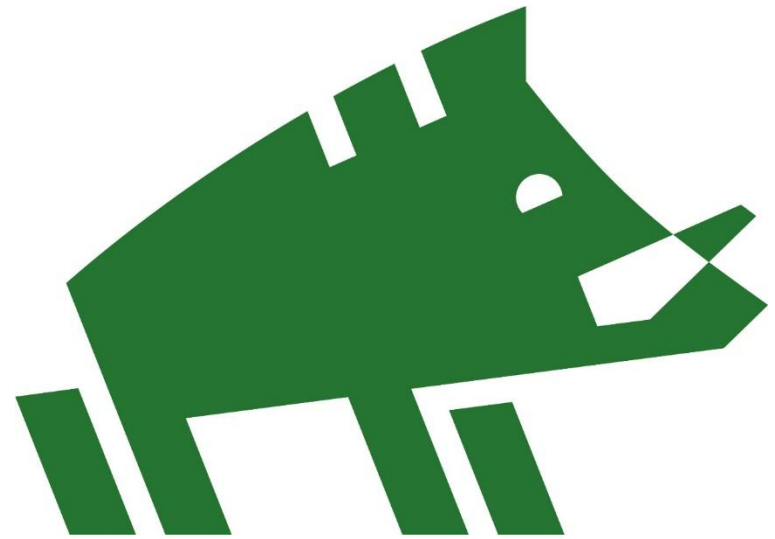


Jahresabschluss 2024



Jahresrechnung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2024

	Inhalt	Seite
1	Bilanz	I
2	Anhang zur Bilanz	II
2.1	Vorwort	II - 2
2.2	Angewandte Bilanzierung- und Bewertungsmethoden, angesetzte Nutzungsdauern	II - 2
2.3	Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen, außerplanmäßige Abschreibungen	II - 3
2.4	Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wesentliche Abweichungen zum Vorjahr	II - 3
2.5	Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde	II - 15
2.6	Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	II - 16
2.7	Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	II - 16
2.8	Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag mit noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen	II - 16
2.9	Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können	II - 19
2.10	Gesamtbetrag der anteiligen Unterdeckung der Kommune aus dem Umlageverfahren der Zusatzversorgungskasse für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten	II - 20
2.11	Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	II - 20
2.12	Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen	II - 20
3	Gesamtergebnis	III
3.1	Ergebnisrechnung	III - 1
3.2	Finanzrechnung	III - 2

Inhalt	Seite
4 Lagebericht	IV
4.1 Einführung	IV - 3
4.2 Verlauf des Haushaltsjahres	IV - 6
4.3 Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr	IV - 20
4.4 Bewertung des Abschlussergebnisses	IV - 21
4.5 Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung	IV - 27
4.6 Wesentliche Abweichungen in den Teilergebnishaushalten	IV - 28
4.7 Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen, wesentliche Abweichungen	IV - 43
4.8 Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen	IV - 74
4.9 Bürgerhaushalt	IV - 75
5 Übersichten	V
5.1 Anlagenspiegel	V - 1
5.2 Forderungsübersicht	V - 2
5.3 Verbindlichkeitenübersicht	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 - 15
5.9 Übersicht über die Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	V - 26
5.10 Übersicht über Ziele und Kennzahlen	V - 33
5.11 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eberswalde an Gesellschaften	V - 39
5.12 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr	V - 40
5.13 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr	V - 43

6	Teilrechnungen auf Produktbereichen	VI
Produktbereich 11	Innere Verwaltung	VI - 1
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung	VI - 7
Produktbereich 21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)	VI - 12
Produktbereich 24	Sonstige Schulträgeraufgaben	VI - 16
Produktbereich 25	Museum, Zoo, Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)	VI - 18
Produktbereich 27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)	VI - 23
Produktbereich 28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	VI - 26
Produktbereich 31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)	VI - 32
Produktbereich 33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	VI - 35
Produktbereich 34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	VI - 37
Produktbereich 35	Wohngeld (Soziale Hilfen)	VI - 40
Produktbereich 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	VI - 42
Produktbereich 42	Sportförderung	VI - 50
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung	VI - 56
Produktbereich 52	Bauen und Wohnen	VI - 69
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung	VI - 74
Produktbereich 54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	VI - 76
Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege	VI - 97
Produktbereich 56	Umweltschutz	VI - 103
Produktbereich 57	Wirtschaft und Tourismus	VI - 105
Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft	VI - 109
Produktbereich 71	Stiftungen	VI - 112

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	- 25
	Produktgruppe 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	VII	- 30
	Produktgruppe 12.10 Wahlen	VII	- 33
	Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten	VII	- 35
	Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen	VII	- 38
	Produktgruppe 12.30 Schiedsstellen	VII	- 41
	Produktgruppe 12.60 Brandschutz	VII	- 43
	Produktgruppe 21.10 Grundschulen	VII	- 47
	Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	VII	- 51
	Produktgruppe 25.10 Förderung der Studierenden	VII	- 53
	Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	VII	- 55
	Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten	VII	- 58
	Produktgruppe 27.20 Bibliotheken	VII	- 63
	Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	VII	- 66

Inhalt	Seite
Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	VII - 71
Produktgruppe 31.53 Beratung für Menschen mit Behinderung	VII - 75
Produktgruppe 31.56 Teilhabe und Integration	VII - 77
Produktgruppe 31.57 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik	VII - 80
Produktgruppe 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	VII - 83
Produktgruppe 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	VII - 85
Produktgruppe 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	VII - 88
Produktgruppe 36.25 Sonstige Jugendarbeit	VII - 90
Produktgruppe 36.31 Jugendsozialarbeit	VII - 93
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	VII - 96
Produktgruppe 36.61 Spielplätze	VII - 103
Produktgruppe 36.62 Jugendclubs	VII - 107
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	VII - 110
Produktgruppe 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	VII - 113
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports	VII - 116
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder	VII - 119
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	VII - 125
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	VII - 128
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung	VII - 140
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung	VII - 143
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	VII - 145
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege	VII - 150
Produktgruppe 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	VII - 152
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung	VII - 154
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung	VII - 156

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

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

Bilanz

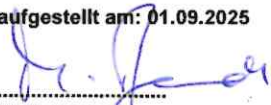
Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
	in EUR		
1. Anlagevermögen	174.090.782,80	177.980.632,84	3.889.850,04
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	254.887,40	153.253,16	-101.634,24
1.2 Sachanlagevermögen	172.889.824,61	176.881.308,89	3.991.484,28
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.339.706,60	7.378.495,69	38.789,09
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.557.286,25	67.009.373,76	2.452.087,51
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	75.441.302,19	80.607.399,61	5.166.097,42
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.349.407,57	2.315.522,36	-33.885,21
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.620.357,66	3.363.460,18	-256.897,48
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.606.738,72	2.587.547,68	-19.191,04
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.975.025,62	13.619.509,61	-3.355.516,01
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	60.062.952,55	58.842.265,87	-1.220.686,68
2.1 Vorräte	733.950,58	697.442,19	-36.508,39
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	703.400,49	661.430,21	-41.970,28
2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	30.550,09	36.011,98	5.461,89
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.433.100,92	1.285.450,81	-147.650,11
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	854.423,33	864.010,84	9.587,51
2.2.1.1 Gebühren	327.638,58	324.779,31	-2.859,27
2.2.1.2 Beiträge	13.594,54	13.514,06	-80,48
2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-114.377,02	-117.111,37	-2.734,35
2.2.1.4 Steuern	922.145,42	964.050,26	41.904,84
2.2.1.5 Transferleistungen	23.427,36	45.182,28	21.754,92
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	194.738,58	31.239,58	-163.499,00
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-512.744,13	-397.643,28	115.100,85
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	453.877,14	367.762,73	-86.114,41
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	685.317,05	576.671,01	-108.646,04
2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-231.439,91	-208.908,28	22.531,63
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	124.800,45	53.677,24	-71.123,21

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	57.895.901,05	56.859.372,87	-1.036.528,18
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	200.924,57	199.425,73	-1.498,84
	Bilanzsumme	234.354.659,92	237.022.324,44	2.667.664,52

aufgestellt am: 01.09.2025


.....
Maik Berendt
Kämmerer

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
	in EUR		
1. Eigenkapital	86.079.103,97	84.708.999,02	-1.370.104,95
1.1 Basis-Reinvermögen	9.472.613,72	9.472.613,72	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	76.003.211,62	74.633.106,67	-1.370.104,95
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	63.639.966,00	62.013.374,32	-1.626.591,68
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.363.245,62	12.619.732,35	256.486,73
1.3 Sonderrücklage	603.278,63	603.278,63	0,00
2. Sonderposten	111.102.956,56	111.295.630,70	192.674,14
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	99.331.743,33	98.706.730,94	-625.012,39
2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	9.447.646,89	8.891.437,92	-556.208,97
2.3 Sonstige Sonderposten	275.163,84	240.910,61	-34.253,23
2.4 Anzahlungen auf Sonderposten	2.048.402,50	3.456.551,23	1.408.148,73
3. Rückstellungen	28.267.265,86	31.062.100,64	2.794.834,78
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.063.477,82	22.889.812,50	1.826.334,68
3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.190.648,34	2.847.459,70	1.656.811,36
3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	397.129,41	397.129,41	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	5.616.010,29	4.927.699,03	-688.311,26
4. Verbindlichkeiten	4.015.631,50	4.262.133,47	246.501,97
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.680.000,00	2.450.000,00	-230.000,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	959.921,36	1.315.899,88	355.978,52
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	1.261,98	1.261,98
4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	375.710,14	494.971,61	119.261,47
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.889.702,03	5.693.460,61	803.758,58
Bilanzsumme	234.354.659,92	237.022.324,44	2.667.664,52

festgestellt am: 20.10.2025


Götz Herrmann
Bürgermeister

Anhang zur Bilanz

2. Anhang zur Schlussbilanz per 31.12.2024

Inhaltsverzeichnis	Seite
2.1. Vorwort	2
2.2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, angesetzte Nutzungsdauern	2
2.3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen, außerplanmäßige Abschreibungen	3
2.4. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wesentliche Abweichungen zum Vorjahr	4
2.4.1. Abweichungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung	4
2.4.2. Abweichungen der Bilanz	6
2.4.2.1 Abweichungen über 500.000€ auf der Aktivseite	6
2.4.2.2 Abweichungen über 500.000€ auf der Passivseite	12
2.5. Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde	17
2.6. Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	17
2.7. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	17
2.8. Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag mit noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen	17
2.9. Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können	20
2.10. Gesamtbetrag der anteiligen Unterdeckung der Kommune aus dem Umlageverfahren der Zusatzversorgungskasse für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten	21
2.11. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	21
2.12. Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen	21

2.1. Vorwort

Gemäß § 80 Abs. 2 der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) und § 47 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 § 46 KomHKV gegliedert.

Zur Erstellung des Jahresabschlusses 2024 der Stadt Eberswalde wurden die Vorgaben und Regelungen gemäß BbgKVerf, KomHKV, Bewertungsanforderungen des Bewertungsleitfadens des Landes Brandenburg, brandenburgische Abschreibungstabelle sowie der anzuwendenden Bilanzierungsmethoden der Bewertungs- und Bilanzierungsrichtlinien der Stadt Eberswalde in der jeweils gültigen Fassung angewandt.

2.2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, angesetzte Nutzungsdauern

Grundlage der Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände bildete die gültige Abschreibungstabelle des Landes Brandenburg und des Bundes sowie der aktuellen 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 2024 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 2024 mit den Salden der Bilanzkonten bzw. Konten der Ergebnisrechnung ergeben keine Differenzen.

2.3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen, außerplanmäßige Abschreibungen

Abweichungen der angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergaben sich im Berichtsjahr 2024 nicht.

Im Bereich des Zoos wird für den Tierbestand ein Festwert gebildet, der jährlich überprüft werden muss. Im Berichtsjahr 2024 liegt der tatsächliche Bestand > 10 % über dem ausgewiesenen Festwert aus dem Jahr 2013, womit handelsrechtlich eine Zuschreibungspflicht besteht. Die Zuschreibung in Höhe von 190,00 € ergibt den neuen Festwert 1.323,00 €.

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 § 39 Abs. 4 KomHKV Zuschreibungen erfolgen. Über Zuschreibungen wird der Aufwand im Geschäftsjahr durch Erträge aus Zuschreibungen neutralisiert. Der Jahresabschluss 2024 enthält nachfolgende Zuschreibungen in Höhe von 14.237,51 € an Gebäuden, die sich werterhöhend im Anlagevermögen der Bilanz auswirken.

Zusammensetzung der werterhöhenden Zuschreibungen

Sachkonto / Bezeichnung	Bezeichnung	Zuschreibungen im Haushaltsjahr in €
032200 / Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	Kita "Kinderland"	5.799,42
	Altes Gebäude Kita "Spielhaus"	2.908,08
039200 / Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Betriebsgebäuden	BBA - Kaltlager E	5.530,01

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

Die Bilanzsumme 2023 in Höhe von 234.354.659,92 € hat sich zum 31.12.2024 um 2.667.664,52 € auf 237.022.324,44 € erhöht.

Abweichungen der einzelnen Posten zwischen den Schlussbilanzen aus 2023 und 2024 werden ab 500.000,00 € entsprechend begründet. Die einzelnen Veränderungen können je Bilanzposition aus den Abschlussunterlagen entnommen werden. Es ergeben sich weitere Abweichungen, welche jedoch unter 500.000,00 € liegen und, mit Ausnahme der periodenfremden Erträge und Aufwendungen, aus Übersichtlichkeits- und Aufwandsgründen nicht näher erläutert werden.

2.4.1. Abweichungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung

Die erheblichen Abweichungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung sowie die Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen werden im Lagebericht unter Punkt 4.6 erläutert, soweit Abweichungen der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten zum fortgeschriebenen Ansatz >10% und über 50.000 € bestehen.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2023 in €	Bewegungen in €	Wert zum 31.12.2024 in €
periodenfremde Erträge	387.141,85	+ 86.011,21	473.153,06
periodenfremde Aufwendungen	45.426,52	+ 31.368,91	76.795,43

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

Folgende Darstellung zeigt die wesentlichen periodenfremden Erträge:

periodenfremde Erträge	2024 in €
Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung 53.10	286.481,79
Steuern, Umlagen, Zuweisungen 61.10	174.542,70
Gewerbeangelegenheiten 12.20	5.395,26
Allgemeine Gefahrenabwehr 12.20	3.306,23
Konzessionsabgabe auf Gasversorgung 53.20	2.773,12

Folgende Darstellung zeigt die wesentlichen periodenfremden Aufwendungen:

periodenfremde Aufwendungen	2024 in €
Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung 53.10	58.005,75
Konzessionsabgabe auf Gasversorgung 53.20	18.789,68

2.4.2. Abweichungen der Bilanz

2.4.2.1 Abweichungen über 500.000€ auf der Aktivseite

Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 beträgt die Bilanzposition Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 56.859.372,87 €, welche sich zum Vorjahr um 1,0 Mio. € verringert hat.

Das Anlagevermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahresbilanzstichtag 31.12.2023 um 3,9 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.

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2023 in €	Bewegungen 2024 in €	Bilanzwert zum 31.12.2024 in €
1	Anlagevermögen	174.090.782,80	+ 3.889.850,04	177.980.632,84
1.1	immaterielle Vermögensgegenstände	254.887,40	- 101.634,24	153.253,16
1.2	Sachanlagevermögen	172.889.824,61	+ 3.991.484,28	176.881.308,89
davon	1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.339.706,60	+ 38.789,09	7.378.495,69
davon	1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.557.286,25	+ 2.452.087,51	67.009.373,76
davon	1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	75.441.302,19	+ 5.166.097,42	80.607.399,61
davon	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.349.407,57	- 33.885,21	2.315.522,36
davon	1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.620.357,66	- 256.897,48	3.363.460,18
davon	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.606.738,72	- 19.191,04	2.587.547,68
davon	1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.975.025,62	- 3.355.516,01	13.619.509,61
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 in Höhe von 1,7 Mio. € und der Summe aus 4,2 Mio. € fertiggestellten Maßnahmen.

Beispiele für fertiggestellte Maßnahmen 2024:

Maßnahme 40050011 Sanierung Bruno - H. - Bürgel-Schule (2,1 Mio. €)

Maßnahme 83070002 Eiszeiterlebnispfad (824,1 T€)

Maßnahme 60050005 Umbau TUIV (682,8 T€)

Zu 1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen

Die Werterhöhung in Höhe von 5,2 Mio. € ergibt sich aus der Differenz der Abschreibungen des Infrastrukturvermögens in Höhe von 3,7 Mio. € und der Zugänge an fertiggestellten Maßnahmen in Höhe von 8,8 Mio. €.

Beispiele für fertiggestellte Baumaßnahmen 2024:

Maßnahme 65060010 Carl-v.-Ossietzky-Straße (2,1 Mio. €.)

Maßnahme 65060011 Max-Lull-Straße (1,8 Mio. €.)

Maßnahme 65060189 Radstraße Schellengrund (1,7 Mio. €.)

Maßnahme 42060001 Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion (1,0 Mio. €.)

Maßnahme 61060010 Cottbuser Straße (988,5 T€)

Maßnahme 65060191 Beleuchtung Am Pfingstberg (111,3 T€)

Maßnahme 65060190 Beleuchtung Blumenweg (99,8 T€)

Zu 1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Die Minderung des Bilanzwertes in Höhe von 3,4 Mio. € resultiert überwiegend aus Abgängen aus Anlagen im Bau, welche nachfolgend im Detail aufgeführt sind.

Sachkonto	Bilanzwert zum 31.12.2023 in €	Bewegungen in €	Bilanzwert zum 31.12.2024 in €
096110 - Hochbaumaßnahmen im Bau	5.556.499,61	+ 1.381.774,81	6.938.274,42
096120 - Tiefbaumaßnahmen im Bau	10.511.221,60	- 3.963.599,99	6.547.621,61
096130 - sonstige Baumaßnahmen im Bau	907.304,41	- 773.690,83	133.613,58
Summe	16.975.025,62	- 3.355.516,01	13.619.509,61

Hochbaumaßnahmen im Bau

Die Erhöhung des Buchwertes um 1,4 Mio. € resultiert aus der Differenz zwischen Zugängen in Höhe von 5,0 Mio. € der Aktivierungen fertiggestellter Baumaßnahmen in Höhe von 3,6 Mio. €.

Beispiele für Zugänge Hochbaumaßnahmen 2024:

Maßnahme 40050035 Hort „Die coolen Füchse“ (2,6 Mio. €)

Maßnahme 60050001 Barockhaus (768,0 T€)

Maßnahme 60050005 Umbau TUIV (671,4 T€)

Maßnahme 60050005 Umbau Löwenapotheke (434,8 T€)

Maßnahme 83070002 Indoorspielplatz (215,9 T€)

Beispiele für fertiggestellte Hochbaumaßnahmen 2024:

Maßnahme 40050011 Sanierung Bruno - H. - Bürgel-Schule (2,1 Mio. €)

Maßnahme 60050005 Umbau TUIV (682,8 T€)

Maßnahme 40050029 Heizung Kita „Spielhaus“ (423,7 T€)

Tiefbaumaßnahmen im Bau

Die Minderung des Buchwertes um 4,0 Mio. € resultiert aus der Differenz zwischen Zugängen in Höhe von 4,5 Mio. € und der Aktivierungen fertiggestellter Baumaßnahmen in Höhe von 8,5 Mio. €.

Beispiele für Zugänge Tiefbaumaßnahmen 2024:

Maßnahme 23080012 Christel-Brauns-Weg (684,9 T€)

Maßnahme 65060010 Carl-von-Ossietzky-Straße (620,8 T€)

Maßnahme 42400108 Tartananlage Fritz–Lesch-Stadion (644,4 T €)

Maßnahme 65060120 Gerichtsstraße (599,2 T€)

Maßnahme 65060189 Radstraße Schellengrund (301,0 T €)

Maßnahme 65060011 Max-Lull-Straße (260,6 T€)

Beispiele für fertiggestellte Tiefbaumaßnahmen 2024:

Maßnahme 65060010 Carl-von-Ossietzky-Straße (2,1 Mio. €)

Maßnahme 65060011 Max-Lull-Straße (1,8 Mio. €)

Maßnahme 65060189 Radstraße Schellengrund (1,7 Mio. €)

Maßnahme 42400108 Tartananlage Fritz–Lesch-Stadion (1,0 Mio. €)

Maßnahme 61060010 Cottbuser Straße (954,1 T€)

Maßnahme 65060120 Gerichtsstraße (638,8 T€)

Sonstige Baumaßnahmen im Bau

Die Minderung des Buchwertes um 773,7 T€ resultiert aus der Differenz zwischen Zugängen in Höhe von 72,9 T€ und der Aktivierungen fertiggestellter Baumaßnahmen in Höhe von 846,6 T€.

Beispiele für Zugänge sonstiger Baumaßnahmen 2024:

Maßnahme 42070009 Beleuchtung Sportplatz Tornow (25,8 T€)

Maßnahme 40070024 Außenanlage Hort „Die coolen Füchse“ (19,1 T€)

Beispiele für fertiggestellte sonstige Baumaßnahmen 2024:

Maßnahme 83070002 Eiszeiterlebnispfad (824,1 T€)

Maßnahme 65070011 Workoutgerüst Barnimpark (11,5 T€)

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2023 in €	Bewegungen 2024 in €	Bilanzwert zum 31.12.2024 in €
2.	Umlaufvermögen	60.062.952,55	- 1.220.686,68	58.842.265,87
2.1	Vorräte	733.950,58	- 36.508,39	697.442,19
davon	2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	703.400,49	- 41.970,28	661.430,21
davon	2.1.2 sonstiges Vorratsvermögen	30.550,09	+ 5.461,89	36.011,98
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.433.100,92	- 147.650,11	1.285.450,81
davon	2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	854.423,33	+ 9.587,51	864.010,84
davon	2.2.2 privatrechtliche Forderungen	453.877,14	- 86.114,41	367.762,73
davon	2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	124.800,45	- 71.123,21	53.677,24
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	57.895.901,05	- 1.036.528,18	56.859.372,87
3.	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	200.924,57	- 1.498,84	199.425,73

zu 2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (Liquide Mittel)

Der Stand der liquiden Mittel wird im Lagebericht im Punkt 4.4.2 Gesamtfinanzzrechnung dargestellt.

2.4.2.2 Abweichungen über 500.000€ auf der Passivseite

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2023 in €	Bewegungen 2024 in €	Bilanzwert zum 31.12.2024 in €
1.	Eigenkapital	86.079.103,97	-1.370.104,95	84.708.999,02
1.1	Basis-Reinvermögen	9.472.613,72	0,00	9.472.613,72
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	76.003.211,62	- 1.370.104,95	74.633.106,67
davon	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	63.639.966,00	- 1.626.591,68	62.013.374,32
davon	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.363.245,62	+ 256.486,73	12.619.732,35
1.3	Sonderrücklage	603.278,63	0,00	603.278,63
2.	Sonderposten	111.102.956,56	+ 192.674,14	111.295.630,70
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	99.331.743,33	- 625.012,39	98.706.730,94
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	9.447.646,89	- 556.208,97	8.891.437,92
2.3	sonstige Sonderposten	275.163,84	- 34.253,23	240.910,61
2.4	Anzahlung auf Sonderposten	2.048.402,50	+ 1.408.148,73	3.456.551,23

Zu Ziffer 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von -1,6 Mio. € mindert im Haushaltsjahr 2024 die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses um diesen Betrag.

Zu Ziffer 2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

Die Minderung des Buchwertes um 625,0 T€ resultiert aus der Differenz zwischen Zugängen in Höhe von 4,5 Mio. € und der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 5,1 Mio. €.

Beispiele für Zugänge auf Sonderposten der öffentlichen Hand 2024:

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

Mehrbelastungsausgleich für Carl-v.-Ossietzky-Straße (622,0 T€)

Landesmittel für interaktive Tafeln (255,3 T€)

Bundesmittel für Heizung der Kita „Spielhaus“ (93,5 T€)

Beispiele für Zugänge aus Umbuchungen 2024:

Landesmittel für Sanierung Bruno-H.-Bürgel-Schule (1,0 Mio. €)

Landesmittel Radstraße Schellengrund (807,8 T€)

Landesmittel für Eiszeiterlebnispfad (664,9 T€)

Landes- und Bundesmittel für Cottbuser Straße (jeweils 329,5 T€)

Zu Ziffer 2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

Die Minderung des Buchwertes um 556,2 T€ resultiert aus den der Summe aus Abgängen in Höhe von 251,1 T€ und der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 380,4 T€ abzüglich den Zugängen in Höhe von 75,3 T€.

Beispiele für Abgänge von Sonderposten 2024:

Beiträge für Mozartstraße (133,4 T€)

Beiträge für Buchenweg (79,5 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.

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2023 in €	Bewegungen 2024 in €	Bilanzwert zum 31.12.2024 in €
3.	Rückstellungen	28.267.265,86	+ 2.794.834,78	31.062.100,64
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.063.477,82	+ 1.826.334,68	22.889.812,50
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.190.648,34	+ 1.656.811,36	2.847.459,70
3.4	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	397.129,41	0	397.129,41
3.5	sonstige Rückstellungen	5.616.010,29	- 688.311,26	4.927.699,03
4.	Verbindlichkeiten	4.015.631,50	+ 246.501,97	4.262.133,47
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.680.000,00	- 230.000,00	2.450.000,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	959.921,36	+ 355.978,52	1.315.899,88
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	+ 1.261,98	1.261,98
4.12	sonstige Verbindlichkeiten	375.710,14	+ 119.261,47	494.971,61
5.	passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.889.702,03	+ 803.758,58	5.693.460,61

Zu Ziffer 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Der Hauptanteil der Bewegungen bei den Rückstellungen erfolgte bei den Pensionsrückstellungen. In 2024 ist eine Zuführung in Höhe von 1,5 Mio. € für Versorgungsempfänger und eine Zuführung in Höhe von 125,1 T€ für aktive Beamte verbucht worden. Bei den Beihilferückstellungen erfolgte eine Zuführung in Höhe von 224,2 T€ für Versorgungsempfänger und eine Inanspruchnahme in Höhe von 45,6 T€ für aktive Beamte. Grundlage hierfür bildet das Schreiben der Aktuare vom 11.03.2025. Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß § 36 KomHKV nur bis zum Haushaltsjahr 2024 gebildet, da die Stadt Eberswalde Mitglied des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg ist. Im Jahr 2025 erfolgt keine Bildung oder Auflösung von Rückstellungen. Und ab dem Jahr 2026 werden die bestehenden Rückstellungen innerhalb der folgenden 12 Jahre (bis zum Jahr 2037) gemäß den Übergangsvorschriften zum § 63 der KomHKV ratierlich aufgelöst. Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen sind gegen das Basisreinvermögen zu buchen und die ergebniswirksam gebildeten Rückstellungen, sind gemäß § 63 Absatz 2 ergebniswirksam aufzulösen. Weitere geringfügige Bewegungen sind bei den Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlicher Maßnahmen entstanden.

Zu Ziffer 3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Der Hauptanteil der Zuführungen für unterlassene Instandhaltung wurde für das BBZ und die Sollbruchstelle Rathauskomplex in Höhe von 1,2 Mio. € gebildet. Für städtische Schulen ergab sich ein Instandhaltungsrückstau in Höhe von 191,0 T€, für städtische Kitas ist eine Rückstellungszuführungen in Höhe von 79,9 T€ erfolgt und für Kitas in freier Trägerschaft in Höhe von 421,3 T€. Für den Familiengarten wurden auf Grund von unterlassenen Instandhaltungen 530 T€ Rückstellungen gebildet, davon sind 490 T€ für den Korrosionsschutz des Eberkrans.

Zu Ziffer 3.5 sonstige Rückstellungen

Der Hauptanteil der Buchungen für sonstige Rückstellungen erfolgte bei den Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren. In 2024 erfolgte eine Auflösung in Höhe von 895,0 T€ für Bürgschaften für die TWE und eine Zuführung in Höhe von 154,2 T€ für offene Gerichtsverhandlungen.

Zu Ziffer 5 passive Rechnungsabgrenzungsposten

Der Hauptanteil der Erhöhung stammt aus der Zuführung passiver Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Zahlungen in Form einer Erbschaft in Höhe von 430,2 T€ und der Verrechnung von Zugängen und Auflösungen der Grabnutzungsgebühren in Höhe von 131,0 T€. Weiterhin ergaben erhaltene Zuwendungen im Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ eine Erhöhung um 98,4 T€ und erhaltene Zuwendungen vom Landkreis Barnim für ambulante Sprachförderung eine Erhöhung um 38,4 T€.

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 2024 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 13 städtische Flurstücke bestanden in 2024 Erbbaurechtsverträge:

Standort	Flurstücks- bezeichnung	Fläche in m²	Anlagen Nummer	Endbestand der AHK ¹ im Haus- haltsjahr in €	Restbuchwert im Haushaltsjahr in €
Poratzstraße 23, 16225 Eberswalde	2011-6-49	1.396	5478	1,00	1,00
Mühlenstraße 2, 16227 Eberswalde	2012-1-1217	1.067	5493	13.499,45	13.499,45
Heinrich-Rau-Straße 76, 16227 Eberswalde	2012-4-76-6	149	5494	5.396,63	5.396,63
Altenhofer Straße 8, 16227 Eberswalde	2012-5-95	821	5498	9.405,96	9.405,96
Fritz-Reuter-Straße 1, 16227 Eberswalde	2012-19-954	700	5502	13.754,86	13.754,86
Heegermühlerstraße 71, 16225 Eberswalde	2011-2-2032	anteilige Fläche 310	2201	1.209,00	1.209,00
Lieper Straße 8, 16225 Eberswalde	2011-10-1128	451	5485	19.427,04	19.427,04
Oststraße 22, 16225 Eberswalde	2011-10-355-7	462	5480	14.238,16	14.238,16
Paul-Trenn-Straße 26, 16225 Eberswalde	2011-10-672-91	531	5482	13.390,95	13.390,95
Lieper Straße 11, 16225 Eberswalde	2011-10-1126	861	5484	17.718,82	17.718,82
Höhenweg 3, 16225 Eberswalde	2011-10-469	1.117	5481	25.961,16	25.961,16
Gertraudenstraße 22, 16225 Eberswalde	2011-13-265	273	5487	4.993,70	4.993,70
Gertraudenstraße 27, 16225 Eberswalde	2011-13-270	196	5488	3.409,54	3.409,54
Zwischensumme:				142.406,27	142.406,27

¹ AHK = Anschaffungs- und Herstellungskosten

ungeklärte Eigentumsverhältnisse

Standort	Flurstücks- bezeichnung	Fläche in m²	Anlagen- nummer	Restbuchwert im Haushaltsjahr	Bemerkung
Oderberger Straße, 16225 Eberswalde	2011-9-18	231	5010	1	BADV prüft, ob Eigentumsrechte der BVVG geltend gemacht werden
Am Eichwerder, 16225 Eberswalde	2011-10-115	390	5066	1	Stadt Verfügungsberechtigt, aber kein Eigentümer
Oderberger Straße, 16225 Eberswalde	2011-9-19	4.644	4248	1	VGS Macherslust – Zuordnung noch nicht erfolgt
Kleingartenanlage (KGA) Macherslust					
Oderberger Straße, 16225 Eberswalde	2011-9-20	8.716	4249	1	VGS Macherslust – Zuordnung noch nicht erfolgt
Kleingartenanlage (KGA) Macherslust					
Die Kieselberge Geodätischer Punkt	2017-4-7	2	4905	1	Antrag auf Zuordnung seit 2009
Summe				5	

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

2.9.1. Bürgschaften und gesamtschuldnerische Darlehen

Bürgschaften		ursprüngliche Bürgschaftshöhe [in Euro]	Stand zum...		
			31.12.2022 [in Euro]	31.12.2023 [in Euro]	31.12.2024 [in Euro]
Technische Werke Eberswalde GmbH	Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums Westend	4.346.000,00	1.564.560,00	1.390.720,00	1.216.880,00
Technische Werke Eberswalde GmbH	Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums Westend (Bürgschaft Sparkasse, 9/ 2012)	3.257.107,06	904.751,37	637.532,78	366.825,36
WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH	Sanierung stadteigener Wohnungen	2.666.824,41	349.057,32	177.673,21	0
Summe:		10.269.931,47	2.818.368,69	2.205.925,99	1.583.705,36

Gesamtschuldnerische Darlehen		ursprüngliche Darlehenshöhe [in Euro]	Stand zum...		
			31.12.2022 [in Euro]	31.12.2023 [in Euro]	31.12.2024 [in Euro]
Stadt Eberswalde & WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH	Altschulden	k.A.	8.839.594,27	7.793.667,90	6.590.552,14

2.9.2. Grundschulden

Grundstück Zoo, Flurstück 2011-2-450/1 in Höhe von 457 T€.

Die Grundschuld stammt aus dem Jahr 1998. Die Verbindlichkeiten aus der Grundschuld sind beglichen, 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 31.12.2024 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 31.12.2024	226.000.000,00 €
maßgeblicher Anteilsatz für die Stadt Eberswalde	0,65442 %
Anteil der auf die Stadt Eberswalde entfallenden Unterdeckung aufgrund ihrer mittelbaren Pensionsverpflichtungen	1.478.989,00 €

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 in Höhe von 89.544,72 €. Darüber hinaus wird durch die Stadt Eberswalde bis zum 31.12.2045 das Flurstück 2011-12-745 am Schwappachweg 17 mit 1.900 m² und aufstehenden Gebäuden an die Stiftung verpachtet. Die Stiftung möchte diesen Standort als Waldinformations- und Begegnungszentrum entwickeln und betreiben.

Gesamtergebnis



Ergebnisrechnung 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.967.997,86	35.431.000,00	37.797.075,34	2.366.075,34	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.551.258,06	54.450.085,42	53.160.806,14	-1.289.279,28	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.575.194,98	6.873.886,35	7.022.933,18	149.046,83	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.967.398,25	1.970.739,99	1.992.207,56	21.467,57	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278.126,03	1.487.725,18	1.646.651,53	158.926,35	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	3.972.084,35	2.528.438,14	3.883.691,59	1.355.253,45	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.312.059,53	102.741.975,08	105.503.365,34	2.761.390,26	0,00
11 Personalaufwendungen	39.743.825,88	44.474.110,50	43.426.212,23	-1.047.898,27	678.290,45
12 Versorgungsaufwendungen	991.450,00	428.781,00	1.752.625,00	1.323.844,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.245.104,43	20.019.028,03	17.061.678,05	-2.957.349,98	1.218.072,06
14 Abschreibungen	7.111.055,15	7.932.017,00	7.383.155,94	-548.861,06	0,00
15 Transferaufwendungen	34.542.432,10	36.058.858,17	35.012.787,75	-1.046.070,42	412.495,06
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141.737,69	4.480.495,49	2.909.963,76	-1.570.531,73	991.479,46
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.775.605,25	113.393.290,19	107.546.422,73	-5.846.867,46	3.300.337,03
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	5.536.454,28	-10.651.315,11	-2.043.057,39	8.608.257,72	-3.300.337,03
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	447.714,55	301.753,00	599.776,13	298.023,13	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.629,06	162.227,00	183.310,42	21.083,42	56.331,46
21 = Finanzergebnis	311.085,49	139.526,00	416.465,71	276.939,71	-56.331,46
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	5.847.539,77	-10.511.789,11	-1.626.591,68	8.885.197,43	-3.356.668,49
23 außerordentliche Erträge	587.745,00	1.576.000,00	310.501,20	-1.265.498,80	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	288.703,40	188.819,41	54.014,47	-134.804,94	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	299.041,60	1.387.180,59	256.486,73	-1.130.693,86	0,00
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	6.146.581,37	-9.124.608,52	-1.370.104,95	7.754.503,57	-3.356.668,49

Finanzrechnung 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.157.486,14	35.431.000,00	37.644.607,46	2.213.607,46	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.388.250,65	49.448.454,42	48.601.100,91	-847.353,51	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.419.998,22	6.625.608,35	6.671.798,95	46.190,60	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.959.474,55	1.970.739,99	2.007.263,54	36.523,55	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271.128,49	1.487.725,18	1.579.314,17	91.588,99	0,00
07 sonstige Einzahlungen	2.352.967,35	2.414.680,14	2.393.845,73	-20.834,41	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	361.148,15	301.753,00	725.281,60	423.528,60	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.910.453,55	97.680.061,08	99.623.212,36	1.943.151,28	0,00
10 Personalauszahlungen	40.151.878,64	44.060.033,50	43.297.671,41	-762.362,09	678.290,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.604.102,14	21.212.464,12	15.054.524,32	-6.157.939,80	4.253.016,24
13 Transferauszahlungen	34.542.432,10	36.213.039,21	35.011.525,77	-1.201.513,44	529.077,19
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.237.744,87	4.494.427,43	2.793.632,30	-1.700.795,13	1.088.217,87
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.536.157,75	105.984.964,26	96.157.353,80	-9.827.610,46	6.548.601,75
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	6.374.295,80	-8.304.903,18	3.465.858,56	11.770.761,74	-6.548.601,75
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.389.757,40	11.648.446,74	6.045.590,54	-5.602.856,20	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	299.778,96	0,00	51,48	51,48	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	587.745,00	1.576.000,00	310.501,20	-1.265.498,80	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	94.611,00	700,00	3.092,00	2.392,00	0,00
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.032,89	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.383.925,25	13.225.146,74	6.359.235,22	-6.865.911,52	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.484.055,77	38.772.142,91	9.771.611,64	-29.000.531,27	21.975.934,66
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	27.151,34	27.151,34	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	94.080,70	129.101,67	34.014,74	-95.086,93	53.390,40
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	565.267,88	949.536,74	72.490,76	-877.045,98	240.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.576.152,67	3.910.485,92	997.544,87	-2.912.941,05	2.225.417,45
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.719.557,02	43.788.418,58	10.902.813,35	-32.885.605,23	24.494.742,51
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.335.631,77	-30.563.271,84	-4.543.578,13	26.019.693,71	-24.494.742,51
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	1.038.664,03	-38.868.175,02	-1.077.719,57	37.790.455,45	-31.043.344,26
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	230.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	230.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43+ 46)	808.664,03	-39.098.175,02	-1.307.719,57	37.790.455,45	-31.043.344,26
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	57.037.376,89	21.116.008,00	57.895.901,05	36.779.893,05	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	49.860,13	-14.588,28	271.191,39	285.779,67	-16.710,98
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	57.895.901,05	-17.996.755,30	56.859.372,87	74.856.128,17	-31.060.055,24

Lagebericht

4. Lagebericht 2024

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	20
4.3	Entwicklung des Haushaltsvolumens	22
4.4	Bewertung des Abschlussergebnisses.....	23
4.4.1	Gesamtergebnisrechnung	23
4.4.2	Gesamtfinanzrechnung	25
4.5	Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung.....	29
4.6	Wesentliche Abweichungen im Ergebnishaushalt	30
4.6.1	Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	30
4.6.2	Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	32
4.6.3	Zinsen und sonstige Finanzerträge sowie sonstige Finanzaufwendungen	35
4.6.4	Außerordentlicher Erträge und Aufwendungen.....	36
4.6.5	Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ (61.10)	37

4.6.6	Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ (61.10)	40
4.7	Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen, wesentliche Abweichungen	42
4.7.1	Bürgermeister	42
4.7.2	Dezernat I	43
4.7.3	Dezernat II	44
4.7.4	Dezernat III	54
4.8	Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen	74
4.9	Bürgerhaushalt	75

4.1 Einführung

Nach § 48 Absatz 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) des Landes Brandenburg sind Gemeinden verpflichtet einen Lagebericht zu erstellen. Der Lagebericht soll den Verlauf der Haushaltswirtschaftsbewirtschaftung und die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellen. Der Lagebericht soll eine Bewertung des Jahresabschlusses vornehmen. Des Weiteren sind Vorgänge von besonderer Bedeutung sowie zu erwartende mögliche Risiken der zukünftigen Haushaltsführung im Lagebericht darzustellen.

Rechtsgrundlage für den doppelten Jahresabschluss ist die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, die KomHKV sowie der Bewertungsleitfaden des Landes Brandenburg.

Die Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde für die Haushaltsjahre 2024/2025 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 25. Januar 2024 mit ihren Bestandteilen und Anlagen nach den Grundsätzen des doppelten Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens beschlossen (Beschluss - Nr. 46/436/24) und in dem Amtsblatt Nr. 01/2024 veröffentlicht. Die Haushaltssatzung vom 25. Januar 2024 enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nicht festgesetzt.

Mit der Haushaltssatzung 2024/2025 ist der Haushalt der Stadt Eberswalde nicht ausgeglichen. Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 überstieg mit 8.113.068 € den Gesamtbetrag der Erträge. Da die Stadt Eberswalde voraussichtlich planmäßig über ausreichende Ersatzdeckungsmittel verfügte, konnte auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet werden. Im doppelten Rechnungswesen ist ein ausgeglichener Ergebnishaushalt wesentliches Kriterium für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2024 zur Leistung von Investitionszahlungen und Auszahlungen von Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wurde auf 6.389.646 € festgesetzt.

Die Haushaltsplanung und -satzung sowie die Haushaltsdurchführung des Haushaltsjahres 2024 erfolgte auf Grundlage der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV (vom 14. Februar 2008 (GVBl. II/08, [Nr. 03], S. 14) zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. August 2023 (GVBl. II/23, [Nr. 58])) des Landes Brandenburg sowie der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, [Nr. 18], S.6)).

Die Aufstellung des Jahresabschluss 2024 erfolgte entsprechend dem Rundschreiben zur Neufassung der KomHKV vom 20. Dezember 2024 soweit es möglich war auf Grundlage der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (vom 27. November 2024 (GVBl. II/24, [Nr. 102]) geändert durch Verordnung vom 17. Juni 2025 (GVBl. II/25, [Nr. 43]) des Landes Brandenburg sowie der Brandenburgischen Kommunalverfassung (vom 5. März 2024 (GVBl. I/24, [Nr. 10], S., ber. [Nr. 38]) geändert durch Gesetz vom 2. April 2025 (GVBl. I/25, [Nr. 8])).

Für den Jahresabschluss 2024 wurden entsprechend dem Rundschreiben zur Neufassung der KomHKV vom 20. Dezember 2024 die bis zum 31.12.2024 gültigen Muster zur KomHKV verwendet.

4.1.1 Buchführung

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

Neben den landesrechtlichen Vorschriften richtet sich die Buchführung nachfolgenden internen Kriterien:

- 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

Ziel der Mittelbewirtschaftung ist es, die Mittel entsprechend den Regelungen der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg und der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung wirtschaftlich und mit hoher Wirksamkeit einzusetzen. Dazu wurden die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit genutzt.

Die Budgetierung bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung in den dezentralen Organisationseinheiten. Das setzt eine hohe Verantwortung der Führungskräfte in der Haushaltsbewirtschaftung voraus und fördert somit eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der bereitgestellten Mittel im Haushalt.

Mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Für die Personalkosten wurde in den Teilhaushalten ein eigener Deckungskreis eingerichtet.

Die Budgetregelungen der Haushaltssatzung ermöglichen, dass Mehrerträge in den einzelnen Budgets für Mehraufwendungen in diesen Budgets verwendet werden können.

Außerdem können auf Antrag Minderaufwendungen für Mehrauszahlungen geplanter Investitionsmaßnahmen im Budget verwendet werden.

Weiterhin wurde festgelegt, dass alle Amts- und Referatsbudgets eines Dezernates zu einem Dezernatsbudget zusammengefasst werden. Somit sind auch Sollüberträge zwischen verschiedenen Ämtern / Referaten eines Dezernates möglich.

Als Budgetzeitraum gilt das jeweilige Haushaltsjahr. Bereits für die Planung wurden je Budget der Zuschussbedarf bzw. das Überschussvolumen festgelegt.

4.1.4 Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen werden im doppischen System dem Ergebnis des neuen Jahres zugeordnet. Das bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2025 eine Erhöhung der bereitgestellten Mittel im Budget erfolgt.

Auf der Grundlage des Periodenabgrenzungsprinzips, werden die bis zum 31. Dezember 2024 entstandenen Aufwendungen unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Bezahlung im Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt. Erfolgt die Zahlung dieser Aufwendungen nach dem Abschlussstichtag 31. Dezember 2024 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 2024 sind Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 110.448 € in die Finanzrechnung 2025 übertragen worden.

Folgende Ermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2025 übertragen:

• im Ergebnishaushalt:	3.356.668,49 €	
• im Finanzhaushalt für die laufende Verwaltung:	6.548.601,75 €	(davon KAR 61.994,58 €)
• im Finanzhaushalt für investive Auszahlungen:	24.494.742,51 €	(davon KAR 31.742,84 €)
• Ermächtigungsübertragungen für fremde Gelder (Steuern):	16.710,98 €	(davon KAR 16.710,98 €)

4.2 Verlauf des Haushaltsjahres

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2024 wies einen Fehlbetrag von 8.113.068 € und der fortgeschriebene Ansatz für das Jahr 2024 einen Fehlbetrag von 9.124.609 € im Ergebnishaushalt aus.

Der fortgeschriebene Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Planansatz aus der Haushaltssatzung vom 25. Januar 2024

+ Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr (EÜ)

+/- Sollübertragungen

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

= fortgeschriebener Ansatz

Das Haushaltsjahr 2024 wurde unter der vorläufigen Haushaltsführung begonnen, welche nach der Veröffentlichung der beschlossenen Haushaltssatzung für die Jahre 2024/2025 am 16. Februar 2024 aufgehoben wurde. Auf Grund von Mehrerträgen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.761.390 € und Minderaufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.846.867 € wurde das Haushaltsjahr 2024 mit einem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von -2.043.057 € abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt der Gesamtfehlbetrag 1.370.105 €.

Der geringere Fehlbetrag gegenüber dem Ansatz und fortgeschriebenen Ansatz ist zum Beispiel auf Grund der Mehrerträge des Anteils an der Einkommenssteuer in Höhe von 2,47 Mio. € entstanden. Die Berechnung für den Gemeindeanteil der Einkommenssteuer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Bescheiderstellung durch das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg und vorherige Steuerschätzungen haben eine derartige Steigerung nicht abgebildet, so dass die Mehrerträge nicht absehbar waren.

Aufgrund des Tarifabschlusses des TVöD vom 22. April 2023 erhielten die Angestellten eine monatliche Einmalzahlung in Höhe von 220 € in den Monaten Januar und Februar 2024. Ab dem 01. März 2024 erfolgte eine echte Tarifierhöhung mit einem Sockelbetrag von 200 € zuzüglich 5,5%. Der Sockelbetrag entspricht durchschnittlich circa einer prozentualen Grunderhöhung von weiteren 5%.

Insgesamt sind Minderaufwendungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt 5.846.867 € entstanden. Mit 2.957.350 € resultieren diese vorwiegend aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

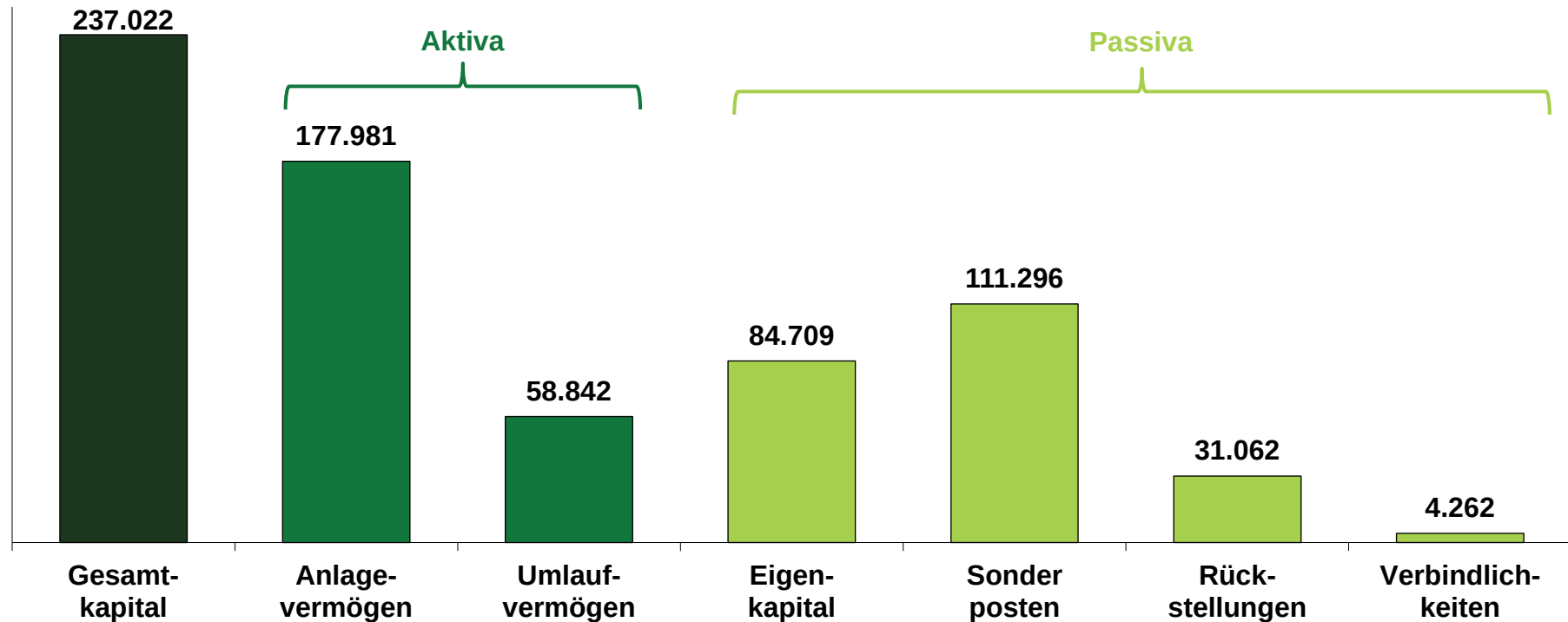
Im Jahr 2024 sind im Ergebnishaushalt, Haushaltsmittel in Höhe von 3.356.669 € nicht in Anspruch genommen und in das Folgejahr übertragen worden.

Im Verlauf des Jahres 2024 wurden Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt für Mehrauszahlungen bei geplanten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1.411.016 € 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 2024 folgende Bilanzstruktur (in Tausend €) – Darstellung der wesentlichsten Kennzahlen:



In dem Diagramm sind die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 199 T€ aus der aktiven Bilanzseite und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 5.693 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 2023 dargestellt.

4.2.1.1 Kennzahlen zur Vermögensstruktur

a) Sachanlagenintensität

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

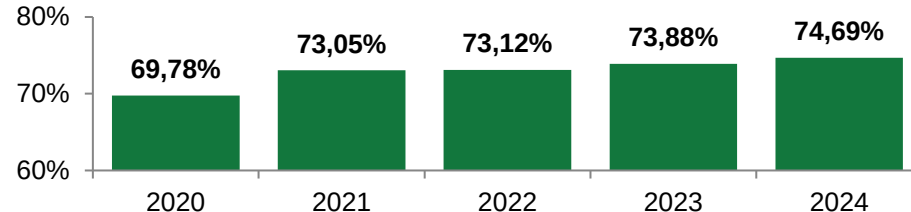
Diese Kennzahl gibt Hinweise auf den Grad der Flexibilität. Ein hohes Sachanlagevermögen bindet Kapital, welches nur schwer oder nicht veräußerbar ist. Eine niedrige Kennzahl jedoch bedeutet, dass das Sachanlagevermögen überwiegend abgeschrieben ist, ein hoher Ausgliederungsgrad besteht oder ein hoher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

Die Sachanlagenintensität der Stadt Eberswalde war in den letzten 5 Jahren stabil. Der durchschnittliche Wert von 72,69 % zeigt auf, dass der überwiegende Teil des Gesamtvermögens der Stadt Eberswalde das Anlagevermögen, wie z. B. Infrastruktur, darstellt.

In Eberswalde beträgt die Sachanlagenintensität:

2024: $177.034.562 \text{ €} / 237.022.324 \text{ €} * 100 = 74,69 \%$

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



b) Reinvestitionsquote

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

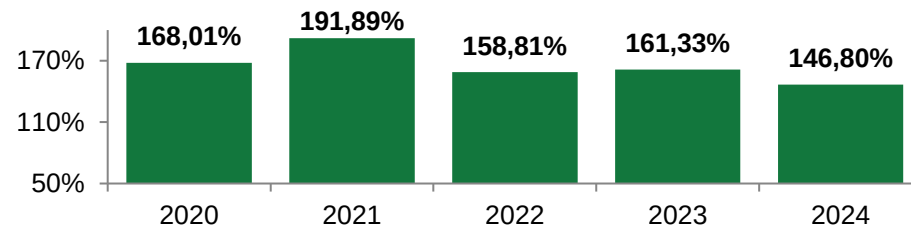
Die Reinvestitionsquote bildet ab, ob die Investitionen ausreichen, um den abschreibungsbedingten Werteverzehr zuzüglich Vermögensabgänge innerhalb einer Periode auszugleichen. Die Reinvestitionsquote der Stadt Eberswalde lag 2019 erstmals seit dem Jahr 2014 wieder über 100%, da die investiven Auszahlungen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

Im Haushaltsjahr 2022 ist sie wieder auf das Niveau von 2019 gesunken und im Haushaltsjahr 2023 ist sie gegenüber dem Jahr 2022 leicht angestiegen. Im Haushaltsjahr 2024 ist die Reinvestitionsquote auf ein niedrigeres Niveau (-12,41%) als 2019 gesunken.

Eine Reinvestitionsquote von 100% definiert ein haushaltsneutrales Verhältnis von Investitionen und Abschreibungen. Die Reinvestitionsquote von 146,80% in 2024 bedeutet immer noch eine deutliche Überplanung an Investitionen. In den Folgejahren sollte das durchschnittliche Investitionsvolumen weiter gesenkt werden.

In Eberswalde beträgt die Kennzahl:

2024:	$10.902.813 \text{ €} / (7.049.055 \text{ €} + 377.885 \text{ €}) * 100$	= 146,80 %
2023:	$13.719.557 \text{ €} / (6.815.971 \text{ €} + 1.688.049 \text{ €}) * 100$	= 161,33 %



c) Anlagenabnutzungsgrad

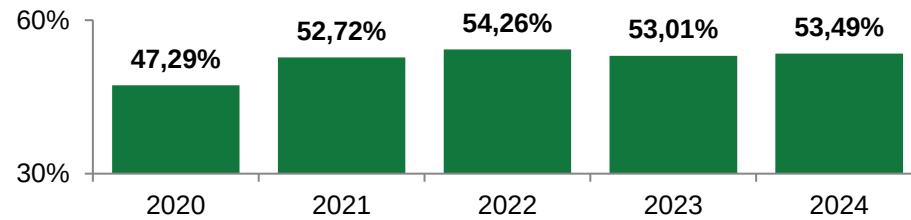
Berechnung: $\text{kumulierte Abschreibungen} / \text{historische Anschaffungs- und Herstellungskosten des abnutzbaren Vermögens} * 100$

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:

2024: 140.100.168,61 € / 261.920.424,87 € * 100 = **53,49 %**

2023: 133.464.025,56 € / 251.762.424,09 € * 100 = **53,01 %**



4.2.1.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur

a) Eigenkapitalquote II

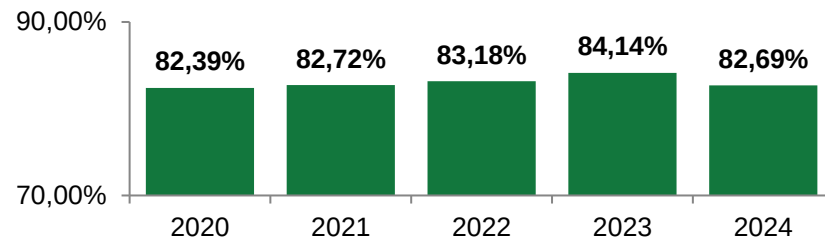
Berechnung: $\text{Reinvermögen} + \text{Rücklagen} + \text{Sonderposten} / \text{Gesamtkapital} * 100$

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 liegt gegenüber Werten vergleichbarer Kommunen im oberen Bereich.

In Eberswalde beträgt die wirtschaftliche Eigenkapitalquote II:

2024: $(9.472.614 \text{ €} + 75.236.385 \text{ €} + 111.295.631 \text{ €}) / 237.022.324 \text{ €} * 100 = 82,69 \%$

2023: $(9.472.614 \text{ €} + 76.606.490 \text{ €} + 111.102.957 \text{ €}) / 234.354.660 \text{ €} * 100 = 84,14 \%$



b) Verschuldungsgrad

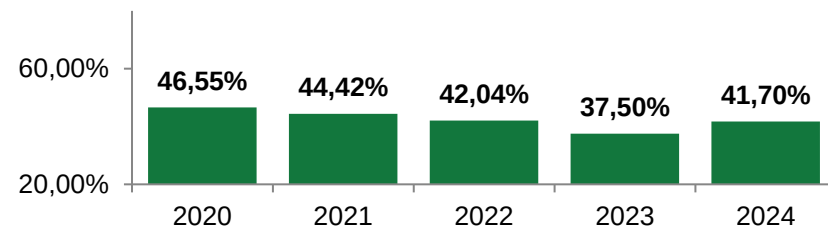
Berechnung: $\text{Fremdkapital (Rückstellungen + Verbindlichkeiten)} / \text{Eigenkapital} * 100$

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 2024 liegt der Verschuldungsgrad der Stadt Eberswalde mit einem Wert von rund 42% im kommunalen Vergleich im sehr guten Durchschnitt.

In Eberswalde beträgt der Verschuldungsgrad:

2024: $35.324.234 \text{ €} / 84.708.999 \text{ €} * 100 = 41,70 \%$

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



4.2.1.3 Kennzahlen zur Liquiditätsstruktur

a) Spezifische Deckungsquote unter Abzug der Ermächtigungsübertragungen für Investitionen

Berechnung: $(\text{Umlaufvermögen} - \text{Ermächtigungsübertragungen für Investitionen}) / (\text{Sonderrücklagen} + \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonst. Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern}) * 100$

Umlaufvermögen: 58.842.266 €

Abzüglich Ermächtigungsübertragungen für Investitionen: 24.494.743 € (siehe Seite IV - 5)

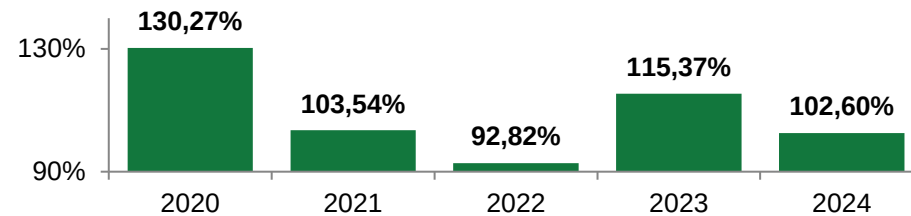
= frei verfügbares Umlaufvermögen: 34.347.523 €

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:

2024: $34.347.523 \text{ €} / (603.279 \text{ €} + 31.062.101 \text{ €} + 1.812.134 \text{ €}) = 102,60 \%$

2023: $34.847.911 \text{ €} / (603.279 \text{ €} + 28.267.266 \text{ €} + 1.335.632 \text{ €}) = 115,37 \%$



Die Summe des Umlaufvermögens abzüglich Ermächtigungsübertragung ist mit 870.010 € höher als die Summe der Sonderrücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonst. Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern. Somit wären diese in 2024 gedeckt.

b) Deckungsgrad B

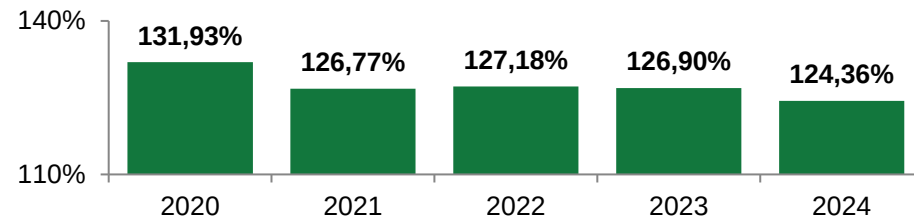
Berechnung: $\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{langfristiges Fremdkapital} / \text{Anlagevermögen} * 100$

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:

2024: $84.708.999 \text{ €} + 111.295.631 \text{ €} + 25.339.813 \text{ €} / 177.980.633 \text{ €} * 100 = \mathbf{124,36 \%}$

2023: $86.079.104 \text{ €} + 111.102.957 \text{ €} + 23.743.478 \text{ €} / 174.090.783 \text{ €} * 100 = \mathbf{126,90 \%}$



4.2.1.4 Kennzahlen zur Ergebnisstruktur

a) Abschreibungslastquote

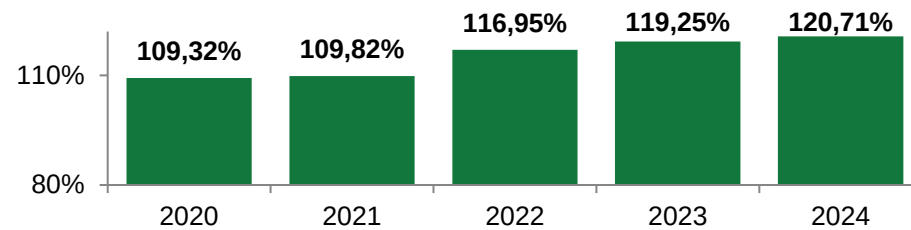
Berechnung: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten * 100

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 115 %, somit werden die Abschreibungen zum überwiegenden Teil durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gedeckt.

In Eberswalde beträgt die Abschreibungslastquote:

2024: 7.049.055 € / 5.839.633 € * 100 = **120,71 %**

2023: 6.815.971 € / 5.715.761 € * 100 = **119,25 %**



b) Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit

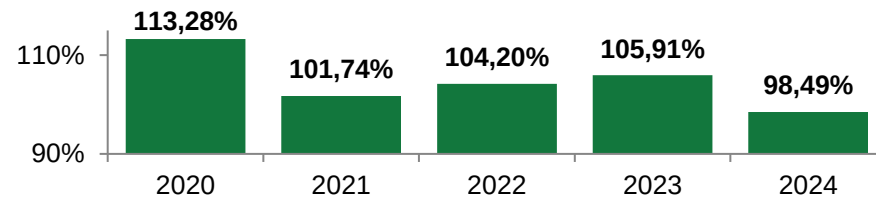
Berechnung: $(\text{ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) * 100$

Der Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit gibt den Grad der Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge an. Die Stadt Eberswalde konnte in den letzten 5 Jahren ihre ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge decken. Im Jahr 2024 wurde durch die Kerntätigkeit der Stadt Eberswalde ein Defizit von 1,63 Mio. € erwirtschaftet. Der Deckungsgrad in der Stadt Eberswalde liegt im Haushaltsjahr 2024 seit der Einführung der Doppik im Jahr 2011 erstmalig unter 100%.

In Eberswalde beträgt der Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit:

2024: $106.103.141 \text{ €} / 107.729.733 \text{ €} * 100 = 98,49 \%$

2023: $104.759.774 \text{ €} / 98.912.234 \text{ €} * 100 = 105,91 \%$



c) Steuerertragsquote

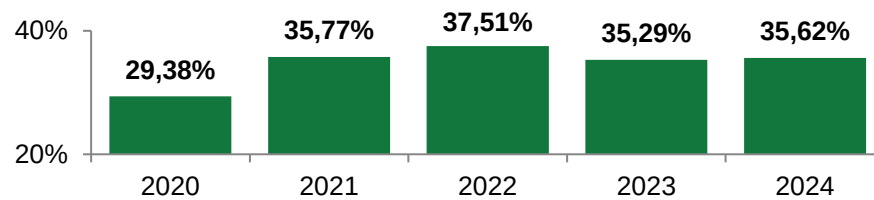
Berechnung: $(\text{Steuererträge}) / (\text{ordentliche Erträge}) * 100$

Die Steuerertragsquote gibt den Anteil der Steuerträge an den ordentlichen Erträgen wieder. Die Steuerertragsquote der Stadt Eberswalde ist im Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023 leicht gestiegen. Im kommunalen Vergleich liegt der Wert weiterhin unter dem Durchschnitt.

In Eberswalde beträgt die Steuerertragsquote:

2024: $37.797.075 \text{ €} / 106.103.141 \text{ €} * 100 = 35,62 \%$

2023: $36.967.998 \text{ €} / 104.759.774 \text{ €} * 100 = 35,29 \%$



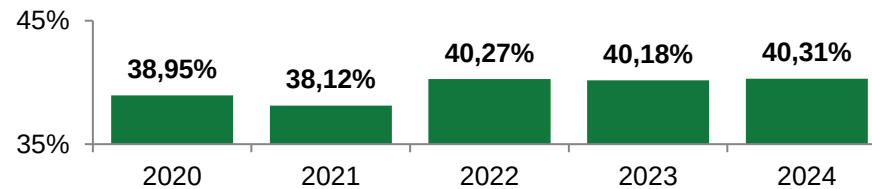
d) Personalintensität

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 % höher. Im Vergleich zum Vorjahr ist diese konstant geblieben. Im interkommunalen Vergleich müssen 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:

2024:	43.426.212 € / 107.729.733 € * 100	= 40,31 %
2023:	39.743.826 € / 98.912.234 € * 100	= 40,18 %

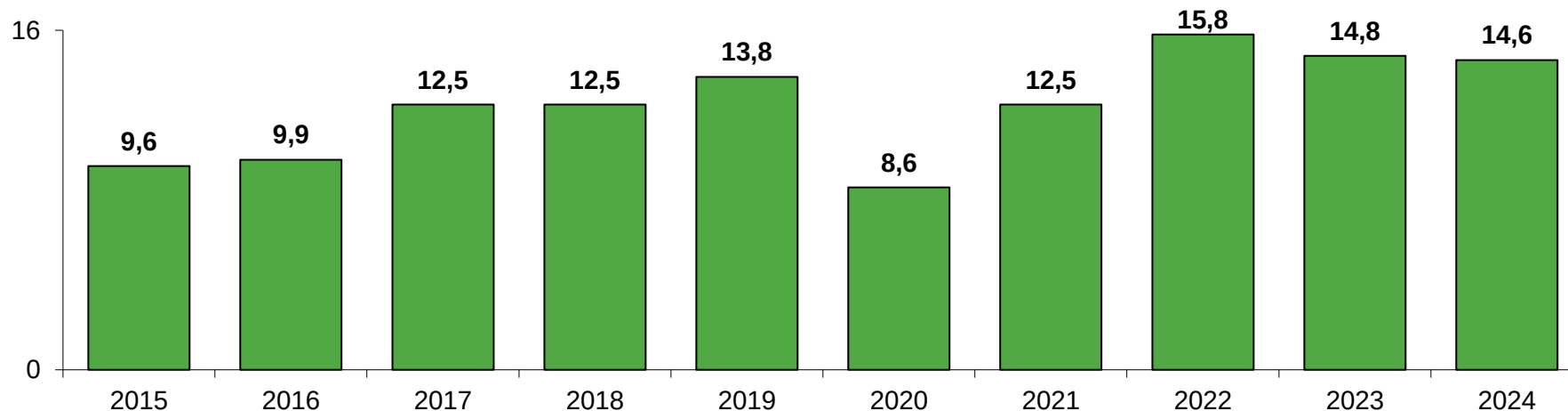


4.2.2 Ergänzende Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage der Stadt

Die Stadt Eberswalde ist im abgelaufenen Haushaltsjahr 2024 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 war der geringste Gewerbesteuerertrag seit dem Jahr 2014. Hierbei handelt es sich aber nur um eine kurzweilige Senkung, da in den folgenden Haushaltsjahren die Gewerbesteuererträge wieder eine steigende Tendenz aufwiesen. Mit dem Wert von 15,8 Mio. € im Jahr 2022 wurde der höchste Wert der Gewerbesteuereinnahmen, seit der Einführung der Doppik im Jahr 2012, erreicht. Allerdings konnte dieser Wert nicht gehalten werden. Der Gewerbesteuerertrag ist im Jahr 2023 um 1 Mio. € auf 14,8 Mio. € gesunken. Im Haushaltsjahr 2024 ist der Gewerbesteuerertrag wie prognostiziert um 200 T€ auf 14,6 Mio. € gesunken. Für das Jahr 2025 wird mit einem gleichbleibenden bis leicht sinkenden Gewerbesteuerertrag gerechnet.

(in Mio. €):



Zur allgemeinen finanziellen Lage der Stadt Eberswalde ist festzustellen, dass in dem Haushaltsjahr 2024 ein Verbrauch der vorhandenen Liquiditätsreserven zu verzeichnen war (Liquiditätsrückgang 1 Mio. €, Ermächtigungen 31,1 Mio. €). Hierzu wird auf die Erläuterungen zu Punkt 4.4.2. verwiesen. Somit verzehrt die Stadt Eberswalde unter Vergleichswerten gleichbleibenden Rahmenbedingungen weiterhin ihre Liquiditätsreserven, was bei künftigen Haushaltsplanungen zwingend zu beachten ist.

4.3 Entwicklung des Haushaltsvolumens

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

Erträge / Einzahlungen (in €)	Ergebnishaushalt lfd. Verwaltung €	Finanzhaushalt lfd. Verwaltung €	Finanzhaushalt Investitionen €
Fortgeschriebener Ansatz	102.741.975	97.680.061	13.225.147
Ergebnis	105.503.365	99.623.212	6.359.235
Veränderung des Ergebnisses zum Fortgeschriebenen Ansatz	2.761.390	1.943.151	-6.865.912
in %	2,69%	1,99%	-51,92%
Aufwendungen / Auszahlungen (in €)			
Fortgeschriebener Ansatz	113.393.290	105.984.964	43.788.419
Ergebnis	107.546.423	96.157.354	10.902.813
Veränderung des Ergebnisses zum Fortgeschriebenen Ansatz	-5.846.867	-9.827.610	-32.885.605
in %	-5,16%	-9,27%	-75,10%

4.4 Bewertung des Abschlussergebnisses

4.4.1 Gesamtergebnisrechnung

Der fortgeschriebene Planansatz 2024 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 9.124.609 € aus.

Die Jahresrechnung schließt im Gesamtergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.370.105 € ab.

Dem Ergebnis müssen jedoch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 3.356.669 € gegenübergestellt werden, die (entsprechend der Erläuterungen zu Punkt 4.1.5) das Ergebnis in 2025 mindern.

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 22 der Ergebnisrechnung) in Höhe von 1.626.592 € wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen entnommen und der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses (Zeile 25 der Ergebnisrechnung) in Höhe von 256.487 € wurde den Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. Davon müssen zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragung 3,4 Mio. € in 2025 wieder entnommen werden.

Weiterhin wurden 473.153 € als periodenfremde Erträge und 76.795 € als periodenfremde Aufwendungen ausgewiesen.

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungs- übertragung
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.741.975	105.503.365	2.761.390	0
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.393.290	107.546.423	-5.846.867	3.300.337
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.651.315	-2.043.057	8.608.258	-3.300.337
Zinsen und sonstige Finanzerträge	301.753	599.776	298.023	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162.227	183.310	21.083	56.331
Finanzergebnis	139.526	416.466	276.940	-56.331
Ordentliches Ergebnis	-10.511.789	-1.626.591	8.885.198	-3.356.668

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 256.487 € erzielt.

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungs- übertragung
Außerordentliche Erträge	1.576.000	310.501	-1.265.499	0
Außerordentliche Aufwendungen	188.819	54.014	-134.805	0
Außerordentliches Ergebnis	1.387.181	256.487	-1.130.694	0

4.4.2 Gesamtfinanzrechnung

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2024 insgesamt: 56.859.373 €

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

- Ermächtigungsübertragungen nach 2025 für Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Finanzierung aus Rücklage): 6.548.602 €
- Ermächtigungsübertragungen nach 2025 für Auszahlungen aus Investitionen 24.494.743 €
- Auszahlungen aus der Altersteilzeitrückstellung: 115.655 €
- Auszahlungen aus der Rückstellung für Altlasten: 397.129 €
- Auszahlungen von sonstigen Rückstellungen: 4.927.699 €
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von durchlaufenden Geldern: 494.972 €

Zwischensumme frei verfügbare Finanzmittel: 19.880.574 €

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

Zukünftig sind ggf. weitere Auszahlungen zu finanzieren aus:

- Auszahlungen aus der Pensionsrückstellung: 18.079.838 €
 - Auszahlungen aus der Beihilferückstellung: 4.694.320 €
-
- 22.774.158 €

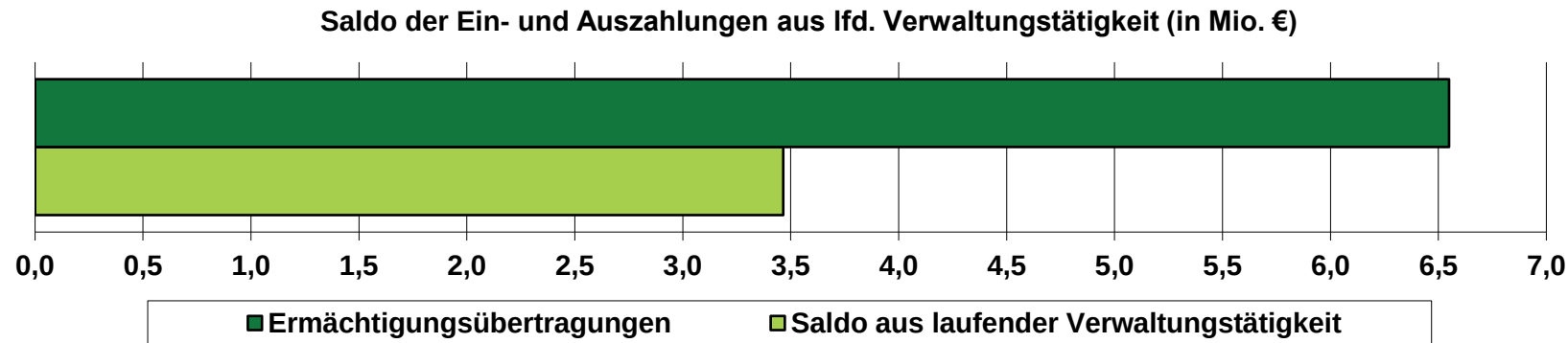
Die Pensions- bzw. Beihilferückstellungen werden gemäß § 36 KomHKV nur bis zum Haushaltsjahr 2024 gebildet, da die Stadt Eberswalde Mitglied des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg ist. Im Jahr 2025 erfolgt keine Bildung oder Auflösung von Rückstellungen. Ab dem Haushaltsjahr 2026 werden die bestehenden Rückstellungen innerhalb der folgenden 12 Jahre (bis zum Jahr 2037) entsprechend den Übergangsvorschriften zum § 63 der KomHKV ratierlich aufgelöst. Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen sind gegen das Basisreinvermögen zu buchen und die ergebniswirksam gebildeten Rückstellungen, sind gemäß § 63 Absatz 2 ergebniswirksam aufzulösen.

Das Ergebnis der Entwicklung der liquiden Mittel 2024 stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungs- übertragung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.680.061	99.623.212	1.943.151	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.984.964	96.157.353	-9.827.610	6.548.602
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.304.903	3.465.859	11.770.762	-6.548.602
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.225.147	6.359.235	-6.865.912	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.788.419	10.902.813	-32.885.605	24.494.743
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.563.272	-4.543.578	26.019.694	-24.494.743
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-230.000	-230.000	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-39.098.175	-1.307.720	37.790.455	-31.043.344

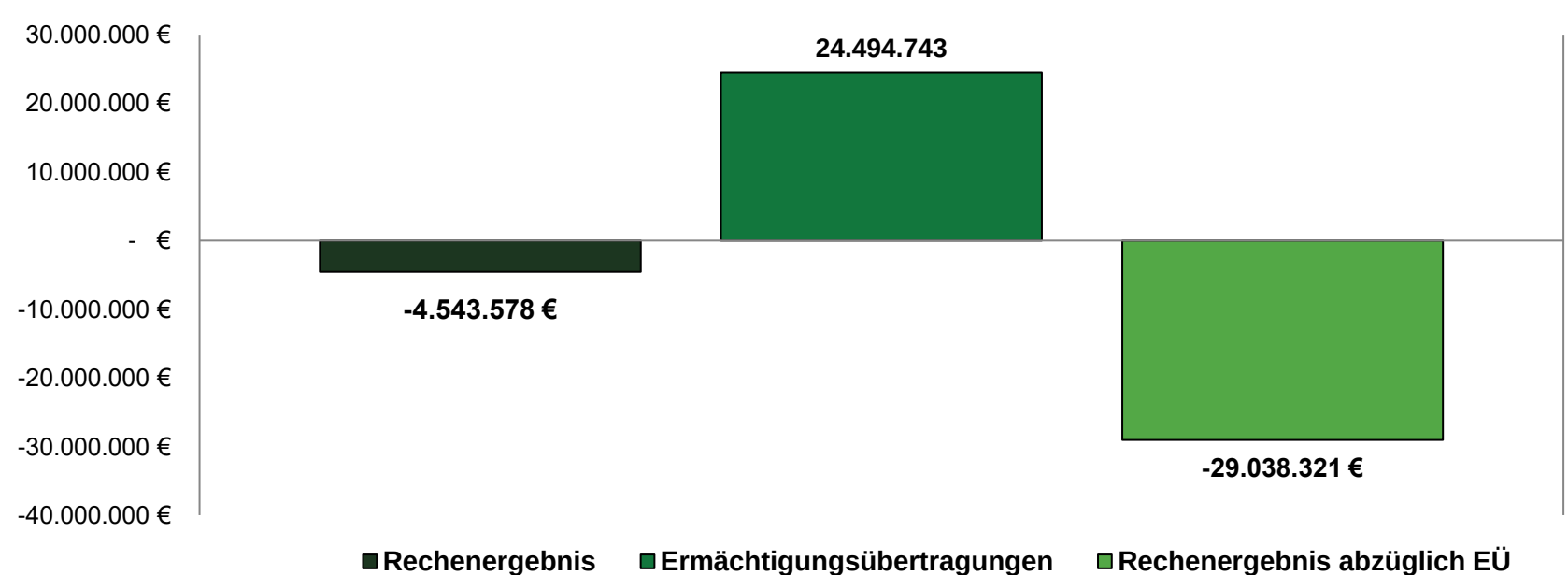
4.4.2.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Für die laufende Verwaltungstätigkeit weist das Rechnungsergebnis 2024 einen Saldo von 3.465.859 € aus. Für die Auszahlungen von Ermächtigungsübertragungen (EÜ) mussten 6.548.602 € dem Haushalt 2025 zugeführt werden.



4.4.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist ein Rechnungsergebnis von minus -4.543.578 € aus. Für die Auszahlung von Ermächtigungsübertragungen (EÜ) für Investitionen mussten 24.494.743 € 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 2024 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen:

- Maßnahme 61060009 Tiefbau – RadBrückenschlag (Planungsleistung der Freianlagen) 119.836,02 €

4.5 Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung

Mit dem Rechnungsergebnis 2024 ist seit der Einführung der Doppik 2011 im Haushaltsjahr 2024 erstmalig ein Fehlbetrag entstanden. Auf Grundlage der positiven Rechnungsergebnisse der vergangenen Haushaltsjahre besteht derzeit noch eine positive Basis für die laufenden Investitionen, (z.B. Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion, Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße), Tiefbau RadBrückenSchlag).

In der Vergangenheit bildeten 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 war es für die Stadt Eberswalde erstrebenswert, durch Überschüsse in den Ergebnis- und Finanzrechnungen ein Anstieg von Liquidität und Rücklage in den vergangenen Haushaltsjahren zu erreichen. Die Erreichung dieses Ziels konnte auf Grund der weniger positiven konjunkturellen Lage im Haushalt 2024 nicht erreicht werden. Somit hat sich 2024 die Liquidität um 1,03 Mio. € verringert und der Rücklage mussten 1,37 Mio. € entnommen werden.

Ein Risiko für die Liquiditätsentwicklung stellen die Steuereinnahmen für eine Kommune dar. Bis zum Haushaltsjahr 2019 war in der Stadt Eberswalde eine steigende Steuerkraft zu verzeichnen. Im Jahr 2020 ist die Steuerertragsquote um 7,9 % gesunken. Im Gegensatz dazu ist sie im Jahr 2021 um 6,4 % sowie im Jahr 2022 um 1,7 % gestiegen, während sie im Jahr 2023 wieder um 2,2 % gesunken ist und im Haushaltsjahr 2024 relativ konstant geblieben ist.

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

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

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

4.6 Wesentliche Abweichungen im Ergebnishaushalt

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

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

4.6.1 Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in €	HH-Ansatz 2024 in €	Fort-geschriebener Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Differenz (Spalte 6 - 5) in €	Abweichung en in %	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.967.998	35.431.000	35.431.000	37.797.075	2.366.075	7%	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.551.258	52.271.937	54.450.085	53.160.806	-1.289.279	-2%	0
3	sonstige Transfererträge	0	100	100	0	-100	-100%	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.575.195	6.776.079	6.873.886	7.022.933	149.047	2%	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.967.398	1.920.026	1.970.740	1.992.208	21.468	1%	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278.126	1.078.863	1.487.725	1.646.652	158.926	11%	0
7	sonstige ordentliche Erträge	3.972.084	2.416.558	2.528.438	3.883.692	1.355.253	54%	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.312.060	99.894.563	102.741.975	105.503.365	2.761.390	3%	0

Zur laufenden Nr. 6

Die Abweichung in Höhe von +159 T€ resultiert vorrangig (86 T€) aus der Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder aus Erstattungen des Landkreises für das beitragsfreie Jahr in Kindertagesstätten. Der Ausgleichsbeitrag für den Bau einer Niederschlagswasserbeseitigungsanlage wurden 46 T€ mehr erstattet.

Zur laufenden Nr. 7

Der Mehrertrag in Höhe von +1,36 Mio. € resultiert überwiegend aus den Erträgen aus der Auflösung aus Rückstellungen. In der Produktgruppe 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung wurden Rückstellungen in Höhe von 895 T€ aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen für seitens der Stadt eingegangenen Bürgschaften für Darlehen und Fördermittel an die TWE aufgelöst. Die Auflösung ist auf Grund der anteilig getilgten Darlehenssumme bis zum Jahr 2024 möglich. In der Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung konnten 50 T€ Mehreinnahmen im Bereich der Säumniszuschläge erzielt werden. Für das „Haus Schwärzetal“ wurden in der Produktgruppe 11.18 Rückstellungen in Höhe von 51 T€ aufgelöst. Des Weiteren wurden in der Produktgruppe 21.10 Rückstellungen in Höhe von 63 T€ der Grundschule Schwärzensee aufgelöst.

In der Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen wurden periodenfremde ordentliche Erträge in Höhe von 175 T€ vereinnahmt diese resultieren zum größten Teil (123 T€) aus den Pauschalwertberichtigungen.

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 2023 in €	HH-Ansatz 2024 in €	Fort- geschriebener Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Differenz (Spalte 6 - 5) in €	Abweichungen in %	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Personalaufwendungen	39.743.826	41.843.803	44.474.111	43.426.212	1.047.898	2%	678.290
12	Versorgungs- aufwendungen	991.450	473.781	428.781	1.752.625	-1.323.844	>-100%	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.245.104	19.959.186	20.019.028	17.061.678	-2.957.350	15%	1.218.072
14	Abschreibungen	7.111.055	7.932.017	7.932.017	7.383.156	548.861	7%	0
15	Transferaufwendungen	34.542.432	35.636.081	36.058.858	35.012.788	1.046.070	3%	412.495
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141.738	3.725.414	4.480.495	2.909.964	1.570.532	35%	991.479
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.775.605	109.650.282	113.393.290	107.546.423	-5.846.258	5%	3.300.337

Zur laufenden Nr. 12

Die Mehraufwendungen in Höhe von 1,32 Mio. € beinhalten zum größten Teil die erfolgten Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger. Gemäß dem Schreiben der Aktuare und deren geänderten Berechnungsgrundsätzen wurde für das Jahr 2024 eine höhere Zuführung gebucht.

Zur laufenden Nr. 13

Die Minderaufwendungen in Höhe von 2,96 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 -221 T€ auf. Die größten Abweichungen in diesem Sachkonto ergeben sich aus der Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen) mit 57 T€ und der Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder mit 61 T€. Hierbei handelt es sich um die Mittel für die Unterhaltung verschiedener Maßnahmen.

Das Sachkonto Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens weicht um -392 T€ vom fortgeschriebenen Ansatz ab. Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich aus den Produktgruppen 42.40 Sportstätten und Bäder mit 91 T€ davon mit 87 T€ für das Sportentwicklungskonzept. Die Maßnahmen konnten im Jahr 2024 nicht voll umfänglich erfolgen, die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2025 übertragen. In der Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft sind Minderaufwendungen von 171 T€ entstanden. Davon stammen 140 T€ aus dem nicht umgesetzten Waldwegebau, hier sind die Fördermittel auch nicht gekommen.

In dem Sachkonto Mieten und Pachten ergibt sich ein Minderaufwand von 362 T€. Dieser besteht überwiegend (174 T€) aus der Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder, hier sind die Mieten für die freien Träger geringer ausgefallen. In der Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten sind Minderaufwendungen in Höhe von 96 T€ entstanden zum Teil aufgrund von geringeren Mieten für die Obdachlosenwohnungen (54 T€) oder für Mieten der Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen (40 T€).

Weiterhin ergeben sich Minderaufwendungen in dem Sachkonto Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 392 T€. Die Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen) weist 60 T€ Minderaufwendungen auf. Weitere Minderaufwendungen über 50 T€ sind in Höhe von 75 T€ bei der Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung, und in der Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder in Höhe von 52 T€ entstanden. Bei diesen Minderaufwendungen sind die Ansätze für die Betriebskosten, an unterschiedlichen Standorten nicht in der vollen Höhe benötigt worden, wie geplant.

Bei den Aus- und Fortbildungsaufwendungen ergeben sich Minderaufwendungen von 163 T€. Diese ergeben sich aus sehr kleinteiligen Minderaufwendungen in den einzelnen Produktgruppen.

Das Sachkonto „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ weicht um 1,14 Mio. € vom fortgeschriebenen Ansatz ab. Vorrangig ergibt sich diese Abweichung aus Minderaufwendungen in Höhe von 295 T€ aus der Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung im Rahmen von noch nicht umgesetzten Maßnahmen des Regionalbudgets. Sowie der Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung in Höhe von 316 T€. Weiterhin weichen folgende Produktgruppen vom fortgeschriebenen Ansatz mit Minderaufwendungen ab: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder (162 T€), 36.25 Sonstige Jugendarbeit (66 T€), 55.50 Stadtwald (62 T€), 57.32 Weihnachtsmarkt (61 T€) und 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen (51 T€). Alle weiteren Minderaufwendungen ergeben sich aus verschiedenen Produktgruppen und liegen unter 50 T€.

Zur laufenden Nr. 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen Minderaufwendungen in Höhe von 1,57 Mio. € auf. Diese resultieren vorrangig mit 884 T€ aus dem Sachkonto Geschäftsaufwendungen. Die Abweichung ergibt sich aus vielen Produktgruppen. Daher werden nur die fünf Produktgruppen mit den höchsten Abweichungen aufgeführt. Die Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung weist Minderaufwendungen in Höhe von 217 T€, hier konnte z.B. mit 85 T€ die Wärmeleitplanung noch nicht komplett umgesetzt werden. Minderaufwendungen in Höhe von 109 T€ sind in der Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder entstanden, die Minderaufwendungen ergeben sich z.B. -durch noch nicht komplett fertiggestellte Einrichtung der „Kita Löwenherz“ und dem „Hort coole Füchse“, die Mittel wurden in das Jahre 2025 übertragen und die Einrichtungen fertiggestellt. Weitere Minderaufwendungen sind in der Produktgruppen 12.21 Melde- und Personenstandswesen in Höhe von 108 T€, 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) in Höhe von 97 T€ und der 31.56 Teilhabe und Integration in Höhe von 77 T€ entstanden.

Auf dem Sachkonto Erstattungen an Gemeinden/GV ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 372 T€, diese resultieren mit 280 T€ vorrangig aus der Produktgruppe 21.10 Grundschulen und mit 90 T€ aus der Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder aufgrund von noch nicht erstellten Abrechnungen vom Landkreis und von anderen Gemeinden.

Minderaufwendungen in Höhe von 77 T€ ergeben sich auf dem Sachkonto sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen. Zum überwiegenden Teil (61 T€) resultieren diese aus der Produktgruppe 11.11 Personalmanagement.

4.6.3 Zinsen und sonstige Finanzerträge sowie sonstige Finanzaufwendungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	Fort- geschriebener Plan 2024	Ergebnis 2024	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	447.715	285.001	301.753	599.776	298.023	99%	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.629	145.650	162.227	183.310	21.083	13%	56.331
21	Finanzergebnis	311.086	139.351	139.526	416.466	276.940	>100%	-56.331

Zur laufenden Nr. 19

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen ist für das Jahr 2024 ein Mehrertrag von 298 T€ entstanden. Der Mehrertrag ergibt sich aus der Differenz von 328 T€ Mehrerträgen in der Produktgruppe 61.20 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft auf Grund von höheren Zinserträgen bei den Geldanlagen und Mindererträgen von 30 T€ in der Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen für Zinsnachforderungen der Gewerbesteuer.

4.6.4 Außerordentlicher Erträge und Aufwendungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	Fort- geschriebener Plan 2024	Ergebnis 2024	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
23	außerordentliche Erträge	587.745	1.576.000	1.576.000	310.501	-1.265.499	-80%	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	288.703	72.700	188.819	54.014	-134.805	-71%	0
25	außerordentliches Ergebnis	299.042	1.503.300	1.387.181	256.487	-1.130.694	-82%	0

Zur laufenden Nr. 23

Die Minderträge der außerordentlichen Erträge von 1,27 Mio. € ergeben sich überwiegend aus der Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung (-740 T€). Des Weiteren ergibt sich die Abweichung aus der Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen) (-511 T€). Die geplanten Grundstücksverkäufe konnten z.B. auf Grund der Umstellung auf das „Einheimischen Modell nicht im geplanten Zeitraum erfolgen und bereits im Jahr 2024 erfolgte Verkäufe konnten durch Genehmigungsverfahren erst in 2025 umgesetzt werden.

Zur laufenden Nr. 24

Das Ergebnis der außerordentlichen Aufwendungen weist Minderaufwendungen in Höhe von 135 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.

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	Fort geschriebener Plan 2024	Ergebnis 2024	Differenz > 50 T€ (Spalte 6 - 5)	Abweichungen
		in €	in €	in €	in €	in €	in %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.967.998	35.431.000	35.431.000	37.797.075	2.366.075	7%
1.1	Grundsteuer A	27.089	29.000	29.000	27.669	-1.331	-5%
1.2	Grundsteuer B	3.955.818	4.052.000	4.052.000	3.957.129	-94.871	-2%
1.3	Gewerbesteuer	14.797.081	14.500.000	14.500.000	14.590.449	90.449	1%
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.123.774	11.600.000	11.600.000	14.074.870	2.474.870	21%
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.850.245	3.100.000	3.100.000	2.897.382	-202.618	-7%
1.6	Vergnügungssteuer	389.963	330.000	330.000	366.271	36.271	11%
1.7	Hundesteuer	164.793	160.000	160.000	164.521	4.521	3%
1.8	Zweitwohnungssteuer	55.386	60.000	60.000	52.065	-7.835	-13%
1.9	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.603.850	1.600.000	1.600.000	1.666.721	66.721	4%

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	Fort geschriebener Plan 2024	Ergebnis 2024	Differenz > 50 T€ (Spalte 6 - 5)	Abweichungen
		in €	in €	in €	in €	in €	in %
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.811.419	35.431.000	35.820.469	35.316.851	-503.618	-2%
2.1	Schlüsselzuweisungen vom Land	33.372.499	32.460.000	32.460.000	32.465.379	5.379	0%
2.2	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0%
2.3	Bedarfszuweisungen von Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0%
2.4	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.301.448	2.289.162	2.289.162	2.090.165	-198.997	-9%
2.5	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	324.182	310.000	310.000	0	-310.000	-5%
2.6	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	813.290	761.307	761.307	761.307	0	8%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463	0	0	0	0	0
5.1	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	Fort geschriebener Plan 2024	Ergebnis 2024	Differenz > 50 T€ (Spalte 6 - 5)	Abweichungen
		in €	in €	in €	in €	in €	in %
1	2	3	4	5	6	7	8
7	sonstige ordentliche Erträge	36.058	0	0	174.543	174.543	100%
7.3	Periodenfremde ordentliche Erträge	36.058	0	0	174.543	174.543	100%
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.850.113	71.251.469	71.251.469	73.288.469	2.037.000	3%

Zur laufenden Nr. 1.4

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer für die Gemeinden ist nicht vorhersehbar. Das Land Brandenburg verteilt den Gemeindeanteil nach einem festgesetzten Schlüssel für die Jahre 2024, 2025 und 2026 laut Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II vom 23. Mai 2024, Nr. 9 (GVBl. BB II - 2024, Nr. 34).

Zur laufenden Nr. 7.3

In der Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen wurden periodenfremde ordentliche Erträge in Höhe von 175 T€ vereinnahmt diese resultieren zum größten Teil (123 T€) aus den Pauschalwertberichtigungen und mit 44 T€ aus der Auflösung von Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen.

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	Fort geschriebener Plan 2024	Ergebnis 2024	Differenz > 50 T€ (Spalte 6 - 5)	Abweichungen
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7	in % 8
14	Abschreibungen	261.252	0	0	147.539	147.539	>100%
14.1	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	93.634	0	0	1.054	1.054	>100%
14.2	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	167.618	0	0	146.485	146.485	>100%
15	Transferaufwendungen	27.722.862	28.275.288	28.275.288,	28.143.275	-132.013	0%
15.1	Gewerbesteuerumlage	1.415.709	1.376.288	1.376.288	1.253.013	-123.275	9%
15.2	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	26.307.153	26.899.000	26.899.000	26.890.262	-8.738,	0%
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-955.834	0	0	0	0	0%
16.1	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	200	0	0	0	0	0%
16.2	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-956.035	0	0	0	0	0%
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.028.280	25.935.038	28.275.288	28.290.814	15.526	0%

Zur laufenden Nr. 14.2

Im Rahmen der Einzelwertberichtigungen auf Forderungen wurden im Jahr 2024 Mehraufwendungen in Höhe von 146 T€ verbucht. Bei den Einzelwertberichtigungen handelt es sich vor allem um Forderungen, bei denen die Vollstreckungsersuchen erfolglos waren und um Insolvenzen.

4.7 Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen, wesentliche Abweichungen

Die Abweichungen zum Plan über 50 T€ werden hier pro Maßnahme begründet. Es liegen noch wesentlich mehr Abweichungen vor, die jedoch unter dem Betrag von 50 T€ liegen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und des Aufwandes werden diese nicht erläutert.

4.7.1 Bürgermeister

4.7.1.1 Teilhaushalt 12.60 - Brandschutz

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
37030001	Fahrzeuge - Amt für Brandschutz	-440.000,00	-455.563,35	-147.438,16	308.125,19	-307.795,19
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	440.000,00	455.563,35	147.768,16	-307.795,19	307.795,19

Erläuterung:

Maßnahme 37010001

- Die Bestellung von Digital-Handfunkgeräten, Gasmessgeräten und Rollcontainern für die Bestückung eines neuen Löschfahrzeugs erfolgten im Haushaltsjahr 2024. Die Lieferung des Löschfahrzeugs verzögerte sich und erfolgt voraussichtlich in 2025. Die benötigten Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

4.7.2 Dezernat I

4.7.2.1 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
10020003	Software	-60.000,00	-83.452,43	-16.698,45	66.753,98	-58.917,31
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000,00	18.210,63	4.290,66	-13.919,97	8.771,74
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	30.000,00	65.241,80	12.407,79	-52.834,01	50.145,57

Erläuterung:

Maßnahme 10020003

- Die Mittel dienen der Erweiterung der VDI-Lizenzen, die für mobiles Arbeiten erforderlich sind. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

4.7.3 Dezernat II

4.7.3.1 Teilhaushalt 12.20 – Ordnungsangelegenheiten

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
32010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen- Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessenanlagen	-125.000,00	-125.000,00	-2.267,00	122.733,00	-122.733,00
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.000,00	125.000,00	2.267,00	-122.733,00	122.733,00

Erläuterung:

Maßnahme 32010002

- Die Lieferung und Installation einer Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlage für den Kreuzungsbereich Eberswalder Straße/Dorfstraße verzögerte sich und erfolgt voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

4.7.3.2 Teilhaushalt 21.10 – Grundschulen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen	-150.500,00	-161.652,62	215.979,42	377.632,04	-81.509,68
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	255.339,05	255.339,05	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.300,00	261.735,73	4.704,47	-257.031,26	4.959,47
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	144.200,00	155.255,94	34.655,16	-120.600,78	76.550,21
40050011	Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"	-800,00	-1.078.252,08	-874,96	1.077.377,12	-1.077.374,12
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800,00	1.078.252,08	874,96	-1.077.377,12	1.077.374,12
40050025	Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)	0,00	-455.380,04	-12.264,04	443.116,00	-443.116,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	382.380,04	12.264,04	-370.116,00	370.116,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	73.000,00	0,00	-73.000,00	73.000,00

Erläuterung:

Maßnahme 40010001

- Die Mittel werden als Eigenanteil für die Beschaffung von mobilen Endgeräten in den Grundschulen im Rahmen der Landesförderung „DigitalPakt Schule“ benötigt und wurden nicht abgerufen. Weiterhin erfolgte der vollständige Mittelabruf im Rahmen der Beschaffungen von interaktiven Tafeln, die größtenteils im Haushaltsjahr 2023 umgesetzt wurden.

Maßnahme 40050011

- Die Umsetzung der Maßnahme „Hochbau Bruno-H-Bürgel-Schule“ ist für 2025 und 2026 geplant. Da die Finanzierung aus vorhandenen Mittel der Vorjahre erfolgt, wurden Ermächtigungsübertragungen gebildet und die Mittel in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Maßnahme 40050025

- Die restlichen Mittel für die Maßnahme „Hochbau – Fenstersonnenschutz“ werden für das Teilprojekt Instandsetzung der Turnhalle der „Bruno-H.-Bürgel-Grundschule“ (Parkett, Prallschutz, Fußbodenheizung) verwendet und wurden bereits durch Vorjahre finanziert. Da eine Umsetzung der Baumaßnahme für 2025 geplant ist, wurden entsprechende Ermächtigungsübertragungen gebildet und die Mittel in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

4.7.3.3 Teilhaushalt 25.20 – Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
41050005	Hochbau - Multifunktionsdepot	-100.000,00	-100.000,00	-6.656,86	93.343,14	0,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	6.656,86	-93.343,14	0,00

Erläuterung:

Maßnahme 41050005

- Auf Grund bautechnischer Probleme beim Museumsdepot wurde die Maßnahme vorläufig ausgesetzt. Das Museumsdepot nutzt derzeit angemietete Räume des „alten Kreisarchivs Barnim“ im Technologie- und Gewerbepark Eberswalde.

4.7.3.4 Teilhaushalt 25.30 – Zoologische Gärten

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
83010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo	-101.000,00	-98.475,03	-20.524,22	77.950,81	51.205,57
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	31.000,00	32.400,00	14.318,04	-18.081,96	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.000,00	66.075,03	6.206,18	-59.868,85	51.205,57
83050003	Hochbau - Sanierung Urwaldhaus	0,00	-228.069,03	-1.755,25	226.313,78	-226.313,78
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	228.069,03	1.755,25	-226.313,78	226.313,78
83070002	Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad	0,00	-762.592,37	-215.946,69	546.645,68	-546.645,68
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	762.592,37	215.946,69	-546.645,68	546.645,68

Erläuterung:

Maßnahme 83010001

- Für die Maßnahme „Ausstattungen, Geräte, Maschinen – Zoo“ sollte das System so umgestellt werden, dass Ticketbuchungen online vorgenommen werden können und die Eintrittskarte für den Zoo digitalisiert wird. Bisher wurde keine geeignete Lösung, die allen Anforderungen entspricht, gefunden. Da das Projekt weiterhin umgesetzt werden soll, wurden die Mittel per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Maßnahme 83050003

- Die Sanierung des Urwaldhauses konnte bislang nicht weiter umgesetzt werden, da sich die Stadt Eberswalde mit der beauftragten Firma im Rechtsstreit befindet. Infolgedessen wird es eine neue Ausschreibung geben und die Maßnahme kann fortgeführt werden. Daher wurden die hierfür vorgesehenen Mittel in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Maßnahme 83070002

- Der Bau für das Teilprojekt „Indoor-Spielplatz“ wurde bereits begonnen und verzögerte sich durch unvorhersehbare bauliche Schwierigkeiten, sodass eine Fertigstellung im Jahr 2025 geplant ist. Die benötigten Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

4.7.3.5 Teilhaushalt 31.56 – Teilhabe und Integration

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
42050006	Hochbau - Kulturbahnhof	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00

Erläuterung:

Maßnahme 42050006

- Die geplante Maßnahme „Hochbau – Kulturbahnhof“ wurde eingestellt und nicht weiterverfolgt, da keine Fördermittel zur Verfügung standen. Die verbliebenen Mittel wurden in das Haushaltjahr 2025 übertragen.

4.7.3.6 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
40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen	-85.412,00	-137.009,97	-32.663,85	104.346,12	-101.257,87
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	33.712,00	99.306,58	30.074,07	-69.232,51	80.486,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.700,00	37.703,39	2.589,78	-35.113,61	20.771,87
40050029	Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"	0,00	-74.842,49	15.062,39	89.904,88	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	93.528,00	93.528,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	168.370,49	78.465,61	-89.904,88	0,00
40050035	Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100	0,00	-4.333.837,45	-2.703.184,96	1.630.652,49	-1.630.652,49
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.233.837,45	2.613.724,63	-1.620.112,82	1.620.112,82
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	50.000,00	33.555,67	-16.444,33	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000,00	55.904,66	5.904,66	10.539,67

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
40070024	Sonstiger Bau - Außenanlage Hort der coolen Füchse	-700.000,00	-700.000,00	-19.054,77	680.945,23	-680.945,23
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.000,00	680.945,23	0,00	-680.945,23	680.945,23
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	19.054,77	19.054,77	0,00	0,00
60050010	Hochbau - BBZ allgemein	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00

Erläuterung:

Maßnahme 40010001

- Die für die Maßnahme benötigten Mittel sind für die Möbeleinrichtung in dem „Hort coole Füchse“ und der Kita „Löwenherz“ geplant gewesen. Der Bau der Gebäudes E100 für den „Hort coole Füchse“ hat sich bis in das Jahr 2025 gezogen, daher konnten die Möbel erst im Jahr 2025 beschafft werden und die Mittel sind in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden.

Maßnahme 40050029

- Die Maßnahme „Hochbau – Kita Spielhaus“ wurde bereits in den Vorjahren abgeschlossen. Im Jahr 2024 erfolgten die Zahlungen der Schlussrechnungen. Es wurden nicht alle geplanten Mittel benötigt.

Maßnahme 40050035

- Die Maßnahme im Hort „coole Füchse“ wurde im Haushaltsjahr 2024 noch nicht abgeschlossen, daher sind durch Ermächtigungsübertragungen Mittel in das Haushaltsjahr 2025 übertragen worden.

Maßnahme 40070024

- Die Maßnahme „Sonstiger Bau – Außenanlage Hort der coolen Füchse“ wurde ausgeschrieben und beginnt im Sommer 2025, daher sind die Mittel per Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Maßnahme 60050010

- Die Maßnahme „Hochbau – BBZ allgemein“ war für die Errichtung von außenliegendem Sonnenschutz in der Kita „Haus der kleinen Forscher“. Da diese Maßnahme aufgrund fehlender Personalressourcen nicht ausgeführt werden konnte, sind die Mittel per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen worden.

4.7.3.7 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
42050003	Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion	754.011,00	-1.639.882,36	-99.642,11	1.540.240,25	-2.294.251,25
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	754.011,00	754.011,00	0,00	-754.011,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.393.893,36	99.642,11	-2.294.251,25	2.294.251,25
42060001	Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion	121.800,00	-522.618,60	-357.416,06	165.202,54	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	121.800,00	287.002,54	165.202,54	0,00
	Anzahlungen auf Sonderposten	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	644.418,60	644.418,60	0,00	0,00

Erläuterung:

Maßnahme 42050003

- Für die Hochbaumaßnahme „Funktionsgebäude im Westendstadion“ wurden zunächst Mittel für Planleistungen benötigt. Da nun die Bindung von Bundesfördermittel erfolgte, kann die Maßnahme durchgeführt und im Haushaltsjahr 2025 mit dem Bau begonnen werden. Dazu erfolgten Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2025.

Maßnahme 42060001

- Die Maßnahme „Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion“ wurde im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen.

4.7.4 Dezernat III

4.7.4.1 Teilhaushalt 11.17 – Liegenschaften

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
23050011	Hochbau - Kupferhaus Altenhofer Str. 2	-88.000,00	-88.000,00	0,00	88.000,00	-88.000,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	88.000,00	88.000,00	0,00	-88.000,00	88.000,00

Erläuterung:

Maßnahme 23050011

- Der Fördermittelbescheid für das Kupferhaus wurde erst Ende 2024 erlassen. Im Vorfeld durften keine Leistungen vergeben werden, um diese in die Fördermaßnahmen integrieren zu können. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

4.7.4.2 Teilhaushalt 11.18 – Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
60010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft	-2.000,00	-114.610,00	0,00	114.610,00	-114.610,00
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	114.610,00	0,00	-114.610,00	114.610,00
60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	0,00	-5.960.875,26	-1.320.481,71	4.640.393,55	-4.640.393,55
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.429.243,53	1.248.688,09	-4.180.555,44	4.180.555,44
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	265.806,10	41.045,27	-224.760,83	224.760,83
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	265.825,63	30.748,35	-235.077,28	235.077,28

Erläuterung:

Maßnahme 60010001

- Die Ersatzbeschaffung eines Rasentraktors für das Westendstadion konnte 2023 nicht umgesetzt werden und wurde nach 2024 verschoben. Da die Ausschreibung personalbedingt in 2024 nicht stattfand, wurden die Mittel per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Maßnahme 60050005:

- Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024/2025 wurde entschieden vorerst nur noch die Teilprojekte „Altes Rathaus“, „Löwenapotheke“ und „TUIV-Zentrale“ umzusetzen. Der erste Bauabschnitt „TUIV-Zentrale“ im Rathaus ist bereits beendet. Die Teilprojekte „Altes Rathaus“ und

„Löwenapotheke“ wurden im Haushaltsjahr 2024 begonnen und werden voraussichtlich 2025 beendet. Die restlichen Mittel zur Ausführung der Maßnahme wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

4.7.4.3 Teilhaushalt 51.10 – Räumliche Planung und Entwicklung

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
61060009	Tiefbau - RadBrückenSchlag	-98.736,00	-454.588,37	-20.606,14	433.982,23	-433.982,23
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	3.945.876,00	3.945.876,00	95.593,21	-3.850.282,79	0,00
	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	39.391,00	39.391,00	2.619,62	-36.771,38	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.084.003,00	4.439.855,37	118.818,97	-4.321.036,40	433.982,23

Erläuterung:

Maßnahme 61060009

- Für die Beauftragung einer Entwurfsplanung für die Maßnahme „RadBrückenSchlag“ bedurfte 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 wurden die Mittel per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

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

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
23050011	Hochbau - Kupferhaus Altenhofer Str. 2	-13.334,00	-186.859,38	-6.570,32	180.289,06	-180.289,06
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	13.333,00	13.333,00	6.570,31	-6.762,69	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	13.333,00	13.333,00	6.570,31	-6.762,69	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00	213.525,38	19.710,94	-193.814,44	180.289,06
60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	-356.934,00	-2.272.967,24	-209.791,24	2.063.176,00	-2.036.512,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	356.933,00	494.791,25	209.791,25	-285.000,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	356.933,00	494.791,25	209.791,25	-285.000,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.070.800,00	3.262.549,74	629.373,74	-2.633.176,00	2.036.512,00
65060145	Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)	-61.000,00	-168.404,28	-18.797,87	149.606,41	-149.606,41
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	61.000,00	61.000,00	18.797,86	-42.202,14	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	61.000,00	61.000,00	18.797,86	-42.202,14	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	183.000,00	290.404,28	56.393,59	-234.010,69	149.606,41

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
65060197	Tiefbau - Lausitzer Straße (Gehweg inkl. Beleuchtung)	-51.621,00	-294.739,53	-33.912,65	260.826,88	-260.826,88
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	51.622,00	51.622,00	33.912,64	-17.709,36	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	51.622,00	51.622,00	33.912,64	-17.709,36	0,00
65060198	Tiefbau - Qualifizierung und Ergänzung Stadtteilpromenade	-6.668,00	-324.706,20	-9.840,29	314.865,91	-314.865,91
darunter	Anzahlungen auf Sonderposten	13.332,00	19.680,56	19.680,56	0,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	344.386,76	29.520,85	-314.865,91	314.865,91
65070005	Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen	-33.334,00	-315.514,66	-3.460,80	312.053,86	-312.053,86
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	33.333,00	33.333,00	3.460,79	-29.872,21	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	33.333,00	33.333,00	3.460,79	-29.872,21	0,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000,00	382.180,66	10.382,38	-371.798,28	312.053,86

Erläuterung:

Maßnahme 23050011

- Der Fördermittelbescheid für das Kupferhaus wurde erst Ende 2024 erlassen. Im Vorfeld durften keine Leistungen vergeben werden, um diese in die Fördermaßnahmen integrieren zu können. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
- Maßnahme 60050005 Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024/2025 wurde entschieden vorerst nur noch die Teilprojekte „Altes Rathaus“, „Löwenapotheke“ und „TUIV-Zentrale“ umzusetzen. Der erste Bauabschnitt „TUIV-Zentrale“ im Rathaus ist bereits beendet. Die Teilprojekte „Altes Rathaus“ und „Löwenapotheke“ wurden im Haushaltsjahr 2024 begonnen und werden voraussichtlich 2025 beendet. Die restlichen Mittel zur Ausführung der Maßnahme wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Maßnahme 65060145

- Die Tiefbaumaßnahme „Fritz-Weineck-Straße“ befindet sich seit Sommer 2024 in der Bauphase. Geplant ist die Fertigstellung in 2025 und damit auch die abschließende Abrechnung, weshalb die Mittel per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen wurden.

Maßnahme 65060197

- Das Bauvorhaben ist abgeschlossen und befindet sich derzeit in der Schlussrechnungsprüfung. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Maßnahme 65060198

- Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Maßnahme 65070005

- Die geplante Maßnahme „Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen“ betrifft hier das Versickerungsbecken an der Spechthausener Straße und soll nach mehreren planerischen und finanziellen Herausforderungen nun baufachlich geprüft werden. Anschließend ist die Umsetzung geplant. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

4.7.4.5 Teilhaushalt 52.21 – Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
23080001	Grundstücksverkehr	290.000,00	287.171,89	12.597,00	-274.574,89	-8.826,23
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	300.000,00	300.000,00	12.597,00	-287.403,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00	12.828,11	0,00	-12.828,11	8.826,23
23080011	Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg	0,00	-515.511,74	296.044,00	811.555,74	-400.000,00
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	150.000,00	150.000,00	297.491,00	147.491,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	344.348,00	0,00	-344.348,00	160.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000,00	321.163,74	1.447,00	-319.716,74	240.000,00

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
23080012	Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg	0,00	-953.049,44	-708.939,85	244.109,59	-60.778,98
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	281.496,97	24.028,48	-257.468,49	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00	1.271.552,47	684.911,37	-586.641,10	60.778,98

Erläuterung:

Maßnahme 23080001

- Die vorgesehenen Grundstücksverkäufe konnten nicht umgesetzt werden. Es konnte bislang keine Einigung über den Kaufpreis und die weiteren Verkaufsmodalitäten erzielt werden.

Maßnahme 23080011

- Die Umsetzung des 2. Bauvorhabens am Bärbel-Bachholz-Weg wurde zeitlich verschoben. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Maßnahme 23080012

- Der Kaufpreis von Grundstücken, die bereits im Jahr 2024 verkauft wurden, wurde aufgrund zuvor erforderlicher Genehmigungen erst im Jahr 2025 fällig und damit erst 2025 zahlungswirksam. Zudem führte die aufwändige Auswertung der Bewerbungsbögen für das Einheimischen Modell zur zeitlichen Verschiebung der Grundstücksverkäufe.

4.7.4.6 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
65060000	Tiefbau - Mehrbelastungsausgleich	258.000,00	258.000,00	0,00	-258.000,00	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	258.000,00	258.000,00	0,00	-258.000,00	0,00
65060010	Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße	0,00	-623.860,93	2.786,63	626.647,56	-4.671,94
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	621.975,62	621.975,62	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	623.860,93	619.188,99	-4.671,94	4.671,94
65060011	Tiefbau - Max-Lull-Straße	0,00	-260.552,21	-5.666,79	254.885,42	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	254.885,42	254.885,42	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	260.552,21	260.552,21	0,00	0,00
65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	-100.000,00	-121.808,96	-15.123,91	106.685,05	-106.685,05
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	121.808,96	15.123,91	-106.685,05	106.685,05

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
65060064	Tiefbau - Bushaltestellen	-10.000,00	-123.389,05	0,00	123.389,05	-123.389,05
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	123.389,05	0,00	-123.389,05	123.389,05
65060085	Tiefbau - Ruhlaer Straße	-10.000,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	160.000,00
65060133	Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)	-10.000,00	-70.102,77	0,00	70.102,77	-70.102,77
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	70.102,77	0,00	-70.102,77	70.102,77
65060137	Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße	-50.000,00	-364.656,59	0,00	364.656,59	-364.656,59
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	364.656,59	0,00	-364.656,59	364.656,59
65060145	Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)	-470.000,00	-523.739,01	-8.821,53	514.917,48	-514.917,48
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	470.000,00	523.739,01	8.821,53	-514.917,48	514.917,48
65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	-50.000,00	-925.318,75	-17.227,48	908.091,27	-908.091,27
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	621.975,62	0,00	-621.975,62	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	1.547.294,37	17.227,48	-1.530.066,89	908.091,27

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
65060158	Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)	0,00	0,00	278.178,54	278.178,54	0,00
darunter	Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	278.178,54	278.178,54	0,00
65060159	Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)	-100.000,00	-210.000,00	-39.215,26	170.784,74	-170.784,74
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	210.000,00	39.215,26	-170.784,74	170.784,74
65060163	Tiefbau - Saarstraße (2. Bauabschnitt - Freienwalder Straße bis Max-Lull-Straße)	0,00	-1.080.222,53	0,00	1.080.222,53	-1.080.222,53
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.080.222,53	0,00	-1.080.222,53	1.080.222,53
65060164	Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen	-50.000,00	-502.500,72	-85.909,04	416.591,68	-416.591,68
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	502.500,72	85.909,04	-416.591,68	416.591,68
65060184	Tiefbau - Karl-Marx-Ring	-70.000,00	-172.396,19	-43.690,19	128.706,00	-128.706,00
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	172.396,19	43.690,19	-128.706,00	128.706,00
65060185	Tiefbau - Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße	-50.000,00	-118.680,96	-53.265,95	65.415,01	-65.415,01
65060189	Tiefbau - Schellengrund (Fahrradstraße)	0,00	-330.825,68	-263.496,69	67.328,99	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	37.466,48	37.466,48	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	330.825,68	300.963,17	-29.862,51	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
65060189	Tiefbau - Schellengrund (Fahrradstraße)	0,00	-330.825,68	-263.496,69	67.328,99	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	37.466,48	37.466,48	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	330.825,68	300.963,17	-29.862,51	0,00
65060205	Tiefbau - Radwegeverbindung Südroute	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
65060208	Tiefbau - Wasser- und Energiestadt (Park am Weidendamm)	-303.000,00	-336.000,00	-14.923,78	321.076,22	-321.076,22
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	303.000,00	336.000,00	14.923,78	-321.076,22	321.076,22

Erläuterung:

Maßnahme 65060000

- Der Mehrbelastungsausgleich ist in Höhe von 254.885,42 € eingegangen und wurde entsprechend der abgerechneten Maßnahmen der Tiefbaumaßnahme „Max-Lull-Straße“ zugeordnet.

Maßnahme 65060010

- Die Maßnahme „C.-v.-Ossietzky-Straße“ wurde im Jahr 2024 abgeschlossen. Die noch vorhandenen Mittel wurden auf die Maßnahme 65060137 „Heegermühler Straße“ übertragen und werden dafür verwendet.

Maßnahme 65060011

- Für die Tiefbaumaßnahme „Max-Lull-Straße“ wurden die Mittel vom Land aus dem Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 254.885,42 € entsprechend der abgerechneten Maßnahmen der Tiefbaumaßnahme „Max-Lull-Straße“ zugeordnet.

Maßnahme 65060012

- Die geplanten Maßnahmen „Niederschlagswasserleitung“ konnten bisher nicht in vollem Umfang umgesetzt werden. Für einige Stadtgebiete in Eberswalde müssen weitere Bauvorhaben umgesetzt werden, um das Regenwassernetz zu erneuern und damit weiterhin eine Entwässerungssicherheit gewährleisten zu können. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2025 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 erwies sich als unwirtschaftlich, weshalb sie aufgehoben werden musste. Das Projekt soll im Haushaltsjahr 2025 neu ausgeschrieben werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Maßnahme 65060085

- Für die Maßnahme „Ruhlaer Straße“ haben die Planungsleistungen bereits begonnen und sollen voraussichtlich in den Jahren 2025/2026 beendet werden. Sobald die Fertigstellung der Maßnahme „Weinbergstraße“ (65060152) erfolgt ist, kann mit dem Straßenausbau begonnen werden. Die dafür benötigten Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Maßnahme 65060133

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

Maßnahme 65060137

- Der Landesbetrieb Straßenwesen plant den teilweisen Ausbau der „Heegermühler Straße“. Die Stadt beteiligt sich aufgrund der Baulasten an den Gehwegen in der „Heegermühler Straße“. Die Planungsleistungen sollen bis 2025 erfolgen und die Herstellung in den Jahren 2025/2026. Die vorhandenen Mittel stellen die Eigenmittel der Stadt dar. Die Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen über die Kostenaufteilung soll 2025 erfolgen.

Maßnahme 65060145

- Die Tiefbaumaßnahme „Fritz-Weineck-Straße“ befindet sich seit Sommer 2024 in der Bauphase. Geplant ist die Fertigstellung in 2025 und damit auch die abschließende Abrechnung, weshalb die Mittel per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen wurden.

Maßnahme 65060152

- Die Planungsleistungen für die Tiefbaumaßnahme „Weinbergstraße“ erfolgen seit 2018, um die notwendigen Genehmigungen bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Barnim einzuholen. Die öffentliche Ausschreibung ist im Haushaltsjahr 2021 erfolgt. Jedoch konnte dabei kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt werden. Die Stadt Eberswalde hat mittlerweile einen Fördermittelbescheid für die Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel für die Umgestaltung des Parks „Am Weidendamm“ erhalten. Die Planungsleistungen für den Park „Am Weidendamm“ wurden bereits zweimal öffentlich ausgeschrieben, da es aktuell keine Planungsbüros für diese Leistungen auf dem Markt gibt. Die Bauleistungen müssen jedoch bis Ende 2027 realisiert werden. Danach kann die Bauausführung in der „Weinbergstraße“ voraussichtlich in 2026 und 2027 umgesetzt werden. Benötigte Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Maßnahme 65060159

- In 2023/2024 wurden von den Anliegern Vorfinanzierungen für die Erschließungsmaßnahmen eingezahlt. Das war die Voraussetzung für die Planungsleistung, welche 2024 beauftragt wurde. Die Stadtverordnetenversammlung hat die Maßnahme am 26.09.2024 beschlossen und somit kann die Maßnahme Anfang 2025 ausgeschrieben und beauftragt werden. Die dafür benötigten Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Maßnahme 65060163

- Die Planung und der Ausbau für die Maßnahme „Saarstraße“ wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.2024 vorgezogen. Es wurde beauftragt, die Planungsleistung öffentlich auszuschreiben und den Bau in den Jahren 2025/2026 durchzuführen. Da die verfügbaren Mittel nicht vollständig ausgegeben wurden und in den kommenden Jahren benötigt werden, wurden diese per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Maßnahme 65060164

- Der Bau für die Maßnahme „Gehweg Ostender Höhen“ konnte erst im 4. Quartal 2024 begonnen werden. Geplant ist die Fertigstellung im Jahr 2025. Da die Mittel für das Jahr 2024 nicht komplett ausgegeben wurden und für den Abschluss des Projektes benötigt werden, wurden sie in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Maßnahme 65060184

- Für die Tiefbaumaßnahme „Karl-Marx-Ring“ wurde der Bau in der Stadtverordnetenversammlung 2024 beschlossen und wird aktuell öffentlich ausgeschrieben. Die Bauleistungen sollen in den Jahren 2025/2026 beginnen. Die benötigten Mittel wurden daher im Jahr 2024 nicht vollständig ausgegeben und werden für die Baudurchführung benötigt. Daher wurden sie per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Maßnahme 65060185

- Der Bau für die Maßnahme „Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße“ wurde in der Stadtverordnetenversammlung 2024 beschlossen. Geplant ist die öffentliche Ausschreibung für das Jahr 2025 mit anschließendem Baubeginn. Da die Mittel nicht vollständig ausgegeben wurden und für die Bauleistung benötigt werden, wurden sie per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Maßnahme 65060189

- Die Tiefbaumaßnahme „Schellengrund – Fahrradstraße“ wurde im Jahr 2024 erfolgreich fertiggestellt und ist abgeschlossen.

Maßnahme 65060205

- Für die Maßnahme „Radwegverbindung Südroute“ fand im Jahr 2024 nach öffentlicher Ausschreibung die Planungsarbeiten statt. Da die entsprechenden Leistungen erst im Jahr 2025 abgerechnet werden konnten, wurden die Mittel in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Maßnahme 65060208

- Die Maßnahme „Wasser- und Energiestadt (Park Weidendamm)“ konnte, nach erfolglosen öffentlichen Ausschreibungen, im Jahr 2025 mit Planungsarbeiten begonnen werden. Die ersten Leistungen werden dadurch erst im Jahr 2025 abgerechnet. Die Bauleistungen müssen bis zum Jahr 2027 realisiert werden. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

4.7.4.7 Teilhaushalt 54.11 – Instandhaltung der Gemeindestraßen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	-76.000,00	-83.071,90	-25.611,95	57.459,95	-9.640,00
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.000,00	9.000,00	1.541,82	-7.458,18	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.000,00	74.071,90	24.070,13	-50.001,77	9.640,00
67050008	Hochbau - Neuaufrstellung eines Salzlagers	-200.000,00	-612.000,00	0,00	612.000,00	-612.000,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00	612.000,00	0,00	-612.000,00	612.000,00
67050009	Hochbau - Zaunanlage "Am Wurzelberg"	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-73.107,27
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	73.107,27

Erläuterung:

Maßnahme 67010001

- Bei der Maßnahme wurde sich gegen den Kauf eines Schlegelmähgerätes für den Bauhof entschieden, da das aktuelle Gerät noch genutzt werden kann. Auch das in den Vorjahren beauftragte Treppenpodest für die Soleanlage entfiel. Weiterhin wird aufgrund verschiedener Umstände auf den Ausbau alternativer Energieversorgung verzichtet.

Maßnahme 67050008

- Die Mittel für die Maßnahme „Hochbau – Neuaufstellung eines Salzlagers“ wurden im Haushaltsjahr 2024 zur Verfügung gestellt. Jedoch kann das Vorhaben erst in 2025 begonnen werden und wird voraussichtlich bis 2026 andauern. Um die Maßnahme erfolgreich weiterführen zu können, mussten die Mittel per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden.

Maßnahme 67050009

- Der Bau für die Maßnahme „Hochbau – Zaunanlage Am Wurzelberg“ wurde im Haushaltsjahr 2024 geplant und in Auftrag gegeben. Die Umsetzung erfolgt erst im Jahr 2025, sodass die Mittel in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden.

4.7.4.8 Teilhaushalt 55.10 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau – Unterhaltung 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
67030004	Fahrzeuge	-250.000,00	-295.000,00	0,00	295.000,00	-279.531,00
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	250.000,00	295.000,00	0,00	-295.000,00	279.531,00

Erläuterung:

Maßnahme 67030004

- Es wurden in 2024 bereits Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Hubsteigers geplant und in Auftrag gegeben. Die Lieferung erfolgt jedoch erst in 2025, die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

4.7.4.9 Teilhaushalt 55.22 – Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	-100.000,00	-156.673,37	-69.540,74	87.132,63	-87.132,63
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	156.673,37	69.540,74	-87.132,63	87.132,63

Erläuterung:

Maßnahme 65060012

- Die geplanten Maßnahmen „Niederschlagswasserleitung“ konnten bisher nicht in vollem Umfang umgesetzt werden. Für einige Stadtgebiete in Eberswalde müssen weitere Bauvorhaben umgesetzt werden, um das Regenwassernetz zu erneuern und damit weiterhin eine Entwässerungssicherheit gewährleisten zu können. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

4.7.4.10 Teilhaushalt 55.30 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
67030002	Fahrzeuge - Friedhof	-288.800,00	-266.900,08	0,00	266.900,08	-221.155,44
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	288.800,00	266.900,08	0,00	-266.900,08	221.155,44

Erläuterung:

Maßnahme 67030002

- Für den Friedhof wurden zwei Fahrzeuge bereits in 2024 geplant und in Auftrag gegeben. Da die Lieferung jedoch erst in 2025 erfolgen kann, wurden die Mittel in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

4.7.4.11 Teilhaushalt 55.50 – Land- und Forstwirtschaft

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
67050004	Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)	0,00	-764.729,14	-4.099,26	760.629,88	-760.629,88
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	764.729,14	4.099,26	-760.629,88	760.629,88
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 Schwappachweg konnte im Jahr 2024 nicht fertiggestellt werden. Das Ziel ist, die Maßnahme im Jahr 2025 abzuschließen, deshalb wurden die Mittel als Ermächtigung das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Maßnahme 67080001

- Für den vorgesehenen Ankauf von Grundstücken „Waldflächen“ standen im Jahr 2024 keine geeigneten Waldflächen zur Verfügung.

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 § 6 Abs. 4 KomHKV. Grundlage der für die Stadt Eberswalde in der Haushaltsplanung gebildeten 20 Oberziele, bildet das INSEK als Leitbild unserer Stadt.

Entsprechend § 6 Abs. 4 KomHKV wurden im Haushaltsjahr 2024, 72 produktgruppenorientierte Ziele in der Haushaltsplanung formuliert und den Handlungszielen/strategischen Oberzielen zugeordnet. In der Jahresrechnung werden 59 produktgruppenorientierte Ziele dargestellt, da nur für diese Kennzahlen hinterlegt sind. Um die gebildeten Ziele planen, messen, steuern und kontrollieren zu können, wurden 72 dazugehörige Kennzahlen gebildet.

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

Beispiel:

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Oberziel: Förderung des Kinder- und Jugendsports

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

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

Das Ergebnis 2024 zeigt die Zielerfüllung Plan 30 / Ist 51.

Im Plan-Ist-Vergleich des Haushaltsjahres 2024 haben 54 Kennzahlen den Plan erfüllt (28 davon haben einen gemessenen Wert > 110% erreicht). Dies entspricht einer Zielerfüllung von 75 %. Bei 17 Kennzahlen wurden die Planwerte nicht erreicht. (Übersicht V – 10).

4.9 Bürgerhaushalt

4.9.1 Zuschuss an den Förderverein der Bruno-H.-Bürgel-Grundschule e.V. für die Erstausrüstung eines Schulgartens

Der Förderverein der Bruno-H.-Bürgel-Grundschule erhielt eine Zuwendung für die Erstausrüstung eines Schulgartens.

Die Mittel in Höhe von 3.500,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.2 Zuschuss an den TTC Finow Eberswalde e.V. für die Anschaffung von Trainingskleidung

An den TTC Finow Eberswalde e.V. wurde eine Zuwendung in Höhe von 3.500,00 € ausgegeben. Mit dieser wurde neue Trainingskleidung beschafft.

Die Mittel wurden zweckmäßig verwendet.

4.9.3 Zuschuss an den Schmatzkammer e.V. für die Unterhaltung und den Ausbau des Kreativortes (noch in Prüfung)

An den Schmatzkammer e.V. wurde eine Zuwendung in Höhe von 5.000,00 € ausgegeben. Mit den Mitteln wurden unter anderem ein Herd für die Gemeinschaftsküche, ein Beamer mit Leinwand sowie Werkzeug für die Werkstatt angeschafft. Des Weiteren konnte aus den Mitteln der Boden im Workshopraum saniert werden.

4.9.4 Erweiterung des Spielplatzes in der Clara-Zetkin-Siedlung

Mit einem Betrag von 10.000 € wurde der Spielplatz in der Clara-Zetkin-Siedlung erweitert. Es wurden ein Sonnensegel installiert, eine Basketballanlage eingerichtet und ein Spielturm aufgestellt. Von den zur Verfügung stehenden Mitteln wurden 8.617,74 € abgefordert und zweckmäßig verwendet.

4.9.5 Eine Outdoor-Tischtennisplatte für Sommerfelde

Für den Aufbau einer Outdoor-Tischtennisplatte in Sommerfelde standen 5.000 € zur Verfügung. Von diesen wurden 2.439,50 € benötigt und zweckmäßig verwendet.

4.9.6 Ein Garten für die Kinder der Kita "Sonnenschein"

Für die Gestaltung eines Gartens für die Kinder der Kita Sonnenschein standen 1.500 € zur Verfügung. Von diesen wurden Pflanzkästen, ein Wassertank, ein Komposter, Schubkarren und Kindergartengeräte beschafft. Die Mittel wurden zweckmäßig verwendet.

4.9.7 Aufstellen von Spiegeln auf Radwegen an schwer einsehbaren Stellen

Für die Ausstattung von schwer einsehbaren Stellen auf Radwegen standen 2.500 € zur Verfügung. Es wurden sieben Spiegel errichtet, für die Mittel in Höhe von 1.791,66 € ausgeben und zweckmäßig verwendet wurden.

4.9.8 Nachtwächterwanderungen durch Eberswalde

Für die Durchführung von Nachtwächterwanderungen standen 500 € zur Verfügung. Von diesen wurde die Ausstattung des Nachwächters sowie das Honorar des Stadtführers beglichen. Die Mittel wurden in Höhe von 499,47 € ausgeben und zweckmäßig verwendet.

4.9.9 Zuschuss an den Eberswalder SV „Empor“ e.V. für das Kinder- und Jugendtraining (Bürgerbudget 2023)

An den SV „Empor“ e.V. wurde eine Zuwendung in Höhe von 15.000,00 € für die Durchführung des Kinder- und Jugendtrainings ausgeben. Die Mittel wurden zweckmäßig verwendet.

4.9.10 Kletterpflanzenoffensive rund um den Marktplatz (Bürgerbudget 2023)

Die Maßnahme konnte im Jahr 2023 nicht durchgeführt werden. Die Mittel wurden in das Jahr 2024 übertragen. Der für das Jahr 2024 vorgesehene Bau einer Pergola wurde aufgrund der hohen Kosten verworfen. Eine kleinteiligere Alternativbepflanzung wurde durch die Dezernentenkonferenz abgelehnt. Die Mittel in Höhe von 15.000 fließen dem Bürgerbudget 2025 zu.

4.9.11 Umgestaltung der Aufbewahrungshalle der Freiwilligen Feuerwehr Tornow

Durch die Freiwillige Feuerwehr Tornow wurde eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums beantragt. Dieser wurde ihnen bis zum 30.06.2025 gewährt. Die Abrechnung findet mit dem Jahresabschluss 2025 statt.

4.9.12 Zuschuss für die Sanierung des Spielplatzes an die Kita "Haus der fröhlichen Kinder"

Durch die Kinder- und Jugendhilfe in Schorfheide gGmbH (Träger der Einrichtung) wurde eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums beantragt. Dieser wurde ihnen bis zum 30.06.2025 gewährt. Die Abrechnung findet mit dem Jahresabschluss 2025 statt.

4.9.13 Neue Scheibe für die Bogensportschneise (Zainhammer Mühle)

Mit der Einreicherin sowie der Bogensportgruppe konnte nach der Abstimmungsveranstaltung kein Kontakt mehr hergestellt werden. Ein Bescheid konnte somit nicht ergehen. Die Mittel wurden nicht verwendet und dem Bürgerbudget 2025 zugeführt.

Übersichten

5.1 Anlagenspiegel Haushaltsjahr 2024

Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungswerte						Buchwerte		Außerplanmäßige Abschreibung
	in EUR					in EUR						in EUR		
	Anfangsstand der AHK (Vorjahre)	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand der AHK 2024	Endbestand Abschreibungen 2023	zzgl. Abschreibungen 2024	abzgl. Abschreibungen aus Abgänge 2024	zzgl./abzgl. AIA aus Umbuchungen 2024	abzgl. Zuschreibungen	Endbestand der AIA im Haushaltsjahr	Restbuchwert 2023	Restbuchwert 2024	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.521.797,39	51.369,48	38.779,21	0,00	1.534.387,66	1.266.909,99	117.914,24	3.689,73	0,00	0,00	1.381.134,50	254.887,40	153.253,16	0,00
2. Sachanlagen	305.086.940,18	10.853.955,54	339.105,72	-1.447,00	315.600.343,00	132.197.115,57	6.805.184,15	269.028,10	0,00	14.237,51	138.719.034,11	172.889.824,61	176.881.308,89	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.339.706,60	70.906,87	17.085,87	-15.031,91	7.378.495,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339.706,60	7.378.495,69	0,00
2.1.1 Brachland	160.684,67	0,00	0,00	0,00	160.684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.684,67	160.684,67	0,00
2.1.2 Ackerland	169.464,74	0,00	0,00	0,00	169.464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.464,74	169.464,74	0,00
2.1.3 Wald, Forsten	5.054.619,73	0,00	8.289,08	56.464,73	5.102.795,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054.619,73	5.102.795,38	0,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.954.937,46	70.906,87	8.796,79	-71.496,64	1.945.550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.937,46	1.945.550,90	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.606.098,88	49.512,24	0,00	4.117.327,73	113.772.938,85	45.048.812,63	1.728.989,97	0,00	0,00	14.237,51	46.763.565,09	64.557.286,25	67.009.373,76	0,00
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	28.227.918,19	31.701,29	0,00	435.157,99	28.694.777,47	9.308.511,88	532.728,57	0,00	0,00	8.707,50	9.832.532,95	18.919.406,31	18.862.244,52	0,00
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	12.525.382,15	0,00	0,00	2.068.655,14	14.594.037,29	3.965.338,46	219.390,80	0,00	0,00	0,00	4.184.729,26	8.560.043,69	10.409.308,03	0,00
2.2.4 Grundstücke mit Kultureinrichtungen	43.373.034,05	17.808,95	0,00	930.693,27	44.321.536,27	19.612.929,39	663.838,83	0,00	0,00	0,00	20.276.768,22	23.760.104,66	24.044.768,05	0,00
2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	25.479.764,49	2,00	0,00	682.821,33	26.162.587,82	12.162.032,90	313.031,77	0,00	0,00	5.530,01	12.469.534,66	13.317.731,59	13.693.053,16	0,00
2.3 Infrastrukturvermögens und sonstige Sonderflächen	152.405.036,16	49.975,07	206.771,62	8.775.050,08	161.023.289,69	76.963.733,97	3.652.950,22	200.794,11	0,00	0,00	80.415.890,08	75.441.302,19	80.607.399,61	0,00
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	15.537.117,39	0,00	5.541,78	793,77	15.532.369,38	9.895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.895,79	15.527.221,60	15.522.473,59	0,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.569.595,75	0,00	0,00	0,00	6.569.595,75	2.108.940,51	104.020,25	0,00	0,00	0,00	2.212.960,76	4.460.655,24	4.356.634,99	0,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	4.376,76	0,00	0,00	0,00	4.376,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,76	4.376,76	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.666.314,59	0,00	0,00	439.811,33	11.106.125,92	2.134.541,49	190.650,40	0,00	4.429,85	0,00	2.329.621,74	8.531.773,10	8.776.504,18	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	86.294.334,64	0,00	197.457,44	7.285.064,94	93.381.942,14	57.334.708,72	2.362.499,64	197.407,27	-4.429,85	0,00	59.495.371,24	28.959.625,92	33.886.570,90	0,00
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.545.815,45	0,00	0,00	0,00	10.545.815,45	4.920.820,29	329.487,22	0,00	0,00	0,00	5.250.307,51	5.624.995,16	5.295.507,94	0,00
2.3.7 Bauten auf Sonderflächen	22.787.481,58	49.975,07	3.772,40	1.049.380,04	23.883.064,29	10.454.827,17	666.292,71	3.386,84	0,00	0,00	11.117.733,04	12.332.654,41	12.765.331,25	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.864.206,35	2.400,00	0,00	0,00	2.866.606,35	514.798,78	36.285,21	0,00	0,00	0,00	551.083,99	2.349.407,57	2.315.522,36	0,00
2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.110.275,85	475.489,34	34.432,90	14.074,49	9.565.406,78	5.489.918,19	732.472,86	20.444,45	0,00	0,00	6.201.946,60	3.620.357,66	3.363.460,18	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.786.590,72	636.123,32	48.618,01	0,00	7.374.096,03	4.179.852,00	654.485,89	47.789,54	0,00	0,00	4.786.548,35	2.606.738,72	2.587.547,68	0,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.975.025,62	9.569.548,70	32.197,32	-12.892.867,39	13.619.509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.975.025,62	13.619.509,61	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	307.554.808,36	10.905.325,02	377.884,93	-1.447,00	318.080.801,45	133.464.025,56	6.923.098,39	272.717,83	0,00	14.237,51	140.100.168,61	174.090.782,80	177.980.632,84	0,00

5.2 Forderungsübersicht Haushaltsjahr 2024

Art der Forderung	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	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	854.423,33	864.010,84	589.432,84	2.335,49	272.242,51
Gebühren	327.638,58	324.779,31	322.443,82	2.335,49	0,00
Beiträge	13.594,54	13.514,06	13.514,06	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-114.377,02	-117.111,37	-117.111,37	0,00	0,00
Steuern	922.145,42	964.050,26	691.807,75	0,00	272.242,51
Transferleistungen	23.427,36	45.182,28	45.182,28	0,00	0,00
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	194.738,58	31.239,58	31.239,58	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und	-512.744,13	-397.643,28	-397.643,28	0,00	0,00
Privatrechtliche Forderungen	453.877,14	367.762,73	313.352,53	2.073,00	52.337,20
gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	685.317,05	576.671,01	522.260,81	2.073,00	52.337,20
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	-231.439,91	-208.908,28	-208.908,28	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	124.800,45	53.677,24	53.677,24	0,00	0,00
Gesamtsumme Forderungen:	1.433.100,92	1.285.450,81	956.462,61	4.408,49	324.579,71

5.3 Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2024

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	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	2.680.000,00	2.450.000,00	230.000,00	1.570.000,00	650.000,00
bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.680.000,00	2.450.000,00	230.000,00	1.570.000,00	650.000,00
Sparkasse Barnim 6561073329	1.430.000,00	1.300.000,00	130.000,00	520.000,00	650.000,00
Sparkasse Barnim 6561073353	1.250.000,00	1.150.000,00	100.000,00	1.050.000,00	0,00
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	959.921,36	1.315.899,88	1.315.899,88	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	1.261,98	1.261,98	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	375.710,14	494.971,61	494.971,61	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	4.015.631,50	4.262.133,47	2.042.133,47	1.570.000,00	650.000,00

5.4 Darlehensübersicht Haushaltsjahr 2024

lfd. Nr	Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Zinssatz p.a. in %	ursprünglich	Stand der Schulden per 01.01.2024	im HH Jahr 2024 per 31.12.2024		Stand der Schulden per 31.12.2024	Zinsbindung bis
				valutierter		Zinsen	Tilgung		
				Darlehensbetrag					
				in EUR					
1	Sparkasse Barnim	6561073329	2,80 *	2.600.000,00	1.430.000,00	33.465,00	130.000,00	1.300.000,00	30.10.2034 *
2	Sparkasse Barnim	6561073353	2,76	2.000.000,00	1.250.000,00	31.768,76	100.000,00	1.150.000,00	30.05.2026
Gesamtsumme					2.680.000,00	65.233,76	230.000,00	2.450.000,00	

* Die ursprüngliche Laufzeit war bis zum 30.10.2024 vereinbart (Zinssatz zu 2,3 %). Bei der Ausschreibung erhielten wir von der Sparkasse das günstigste Zinsangebot (2,80 %). Somit wurde die Laufzeit und der Zinssatz im ursprünglichen Vertrag angepasst (Prolongation).

5.5 Übersicht über die Rücklagen Haushaltsjahr 2024

Rücklagenarten	Stand zum 01.01.2024	Zuführungen im Haushaltsjahr 2024	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2024	Stand zum 31.12.2024
	in EUR			
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	63.639.966,00	0,00	1.626.591,68	62.013.374,32
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.363.245,62	256.486,73	0,00	12.619.732,35
Gesamtsumme Überschussrücklagen	76.003.211,62	256.486,73	1.626.591,68	74.633.106,67
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 2024

Rückstellungsarten	Stand zum 01.01.2024	Zuführungen im Haushaltsjahr 2024	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2024	Auflösung im Haushaltsjahr 2024	Stand zum 31.12.2024
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.063.477,82	1.905.573,23	-79.238,55	0,00	22.889.812,50
davon Pensionsrückstellungen	16.426.305,00	1.653.533,00	0,00	0,00	18.079.838,00
davon Beihilferückstellungen	4.515.704,00	224.232,00	-45.616,00	0,00	4.694.320,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	121.468,82	27.808,23	-33.622,55	0,00	115.654,50
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.190.648,34	2.847.459,70	-909.251,93	-281.396,41	2.847.459,70
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	5.616.010,29	282.869,56	-76.180,82	-895.000,00	4.927.699,03
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	560.118,00	0,00	0,00	0,00	560.118,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	3.657.800,00	154.181,04	0,00	-895.000,00	2.916.981,04
aus Bürgschaften	3.657.800,00	0,00	0,00	-895.000,00	2.762.800,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	154.181,04	0,00	0,00	154.181,04
aus weiteren ungewissen Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge	1.185.867,31	128.688,52	-76.180,82	0,00	1.238.375,01
davon für drohende Verluste aus Verkaufsrechten von Erbbaurechtsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für Restitutionsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellung für zukünftigen Aufwand aus Einnahmen für Grundstücke nach	139.512,88	0,00	0,00	0,00	139.512,88
Sachenrechtsbereinigungsgesetz (Pacht / Erbbauzins)	5.084,31	0,00	0,00	0,00	5.084,31
davon Rückstellung für Erstattungen aus eingenommenen Verkaufserlösen aus Investitionsvorrangverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon für zukünftigen Aufwand Ablösebetrag Lärmschutzwand	67.627,79	0,00	0,00	0,00	67.627,79
davon Rückstellung für Gebührenüberdeckung (Straßenreinigung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	28.267.265,86	5.035.902,49	-1.064.671,30	-1.176.396,41	31.062.100,64

5.7 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.321,00
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	3.410,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.840,84
	543100	Geschäftsaufwendungen	1.623,84
	545800	Erstattungen an übrige Bereiche	11.000,00
	549200	Fraktionszuweisungen	10.000,00
	Summe		43.195,68
11.11 Personalmanagement	501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	613.290,45
	503202	Beiträge zur Unfallkasse	65.000,00
	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	5.500,00
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	21.800,00
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.950,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	14.000,00
	Summe		779.540,45
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	523100	Mieten und Pachten	6.024,85
	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	24.924,73
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	10.212,90
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	34,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	90.887,17
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.033,50
	Summe		143.117,15

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.13 Finanzverwaltung	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	6.667,40
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.726,20
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	55.656,94
	549600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	30.364,27
	Summe		100.914,81
11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	2.300,00
	Summe		2.300,00
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.500,00
	523100	Mieten und Pachten	1.538,95
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.335,99
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	761,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	3.505,50
	Summe		69.641,44
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700,00
	Summe		3.700,00
11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	600,00
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	977,00
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	7.209,98
	Summe		8.836,98

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
12.20 Ordnungsangelegenheiten	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.249,50
	523100	Mieten und Pachten	81.500,00
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.265,00
	526102	Dienst- und Schutzbekleidung	5.000,00
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	1.300,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.200,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	2.300,00
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	585,22
	Summe		110.399,72
12.21 Melde- und Personenstandswesen	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	5.616,95
	543100	Geschäftsaufwendungen	53.500,00
	Summe		59.116,95
12.30 Schiedsstellen	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	300,00
	Summe		300,00
12.60 Brandschutz	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.751,63
	525100	Haltung von Fahrzeugen	1.212,02
	526102	Dienst- und Schutzbekleidung	29.570,03
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	9.300,00
	Summe		41.833,68
21.10 Grundschulen	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.501,63
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.527,50
	545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	191.143,21
	Summe		202.172,34

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.700,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	3.600,00
	Summe		21.300,00
25.30 Zoologische Gärten	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	25.000,00
	525100	Haltung von Fahrzeugen	1.117,04
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	1.848,65
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.500,00
	Summe		68.465,69
27.20 Bibliotheken	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	225,80
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	500,00
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	189,20
	543100	Geschäftsaufwendungen	427,78
	Summe		1.342,78
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	523100	Mieten und Pachten	1.084,38
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	913,32
	543100	Geschäftsaufwendungen	35.000,00
	Summe		36.997,70
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	300,00
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	35,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.499,72
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	683,80
	Summe		36.518,52

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
31.56 Teilhabe und Integration	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	1.796,90
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	750,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	76.830,38
	Summe		79.377,28
31.57 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.542,86
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	146.080,60
	Summe		149.623,46
33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.968,32
	Summe		8.968,32
34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	543100	Geschäftsaufwendungen	382,09
	Summe		382,09
36.25 Sonstige Jugendarbeit	527100	Besondere Verwaltungs- und	2.515,94
	543100	Geschäftsaufwendungen	1.448,44
	Summe		3.964,38
36.31 Jugendsozialarbeit	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.700,00
	Summe		3.700,00
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.760,59
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152.638,51
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	110.941,75
	543100	Geschäftsaufwendungen	36.015,47
	545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	90.156,64
	Summe		397.512,96

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
36.62 Jugendclubs	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	843,73
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.075,92
	Summe		9.919,65
36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	835,10
	Summe		835,10
42.10 Förderung des Sports	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
	Summe		10.000,00
42.40 Sportstätten und Bäder	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	87.617,38
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77,33
	Summe		87.694,71
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	2.915,50
	543100	Geschäftsaufwendungen	159.559,46
	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	56.331,46
	Summe		218.806,42
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.314,68
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.253,31
	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.666,66
	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	49.531,65
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.461,76
	543100	Geschäftsaufwendungen	37.065,07
	Summe		170.293,13
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.968,02
	Summe		5.968,02

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	523100	Mieten und Pachten	1.500,00
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.450,00
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	1.547,48
	Summe		5.497,48
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.893,18
	523100	Mieten und Pachten	11.567,92
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.077,52
	525100	Haltung von Fahrzeugen	2.176,01
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	10.000,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.343,28
	Summe		75.057,91
54.50 Straßenreinigung	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.642,99
	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.190,97
	Summe		5.833,96
54.90 Häfen und Hafenanlagen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.000,00
	Summe		46.000,00
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.063,46
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	1.360,00
	Summe		17.423,46
55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	525100	Haltung von Fahrzeugen	4.355,19
	Summe		4.355,19
55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	537302	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	3.039,59
	Summe		3.039,59

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.975,29
	531100	Zuweisungen an Land	22.304,73
	543100	Geschäftsaufwendungen	3.750,00
	Summe		31.030,02
55.50 Land- und Forstwirtschaft	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.310,31
	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.582,13
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.934,00
	Summe		72.826,44
57.10 Wirtschaftsförderung	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	1.500,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	94.460,72
	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	50.000,00
	Summe		145.960,72
57.11 Stadtmarketing	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.000,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00
	Summe		11.000,00
57.32 Weihnachtsmarkt	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.624,31
	Summe		60.624,31
57.51 Tourismusförderung	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.280,00
	Summe		1.280,00
Gesamtsumme			3.356.668,49

5.8 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Haushaltsjahr 2024

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	725100	Haltung von Fahrzeugen	1.450,00
	726101	Aus- und Fortbildung	1.321,00
	726103	Seminarkosten	3.410,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.098,01
	743100	Geschäftsauszahlungen	1.668,84
	745800	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	11.000,00
	749100	Verfügungsmittel	27,03
	749200	Fraktionszuwendungen	10.000,00
	Summe		44.974,88
11.11 Personalmanagement	701200	Dienstausschüttungen und dergl. für Tariflich	613.290,45
	703202	Beiträge zur Unfallkasse	65.000,00
	726101	Aus- und Fortbildung	5.500,00
	726103	Seminarkosten	21.800,00
	741100	Sonstige Personal- und	59.950,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	14.000,00
	Summe		779.540,45
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	723100	Mieten und Pachten	6.024,85
	726101	Aus- und Fortbildung	24.924,73
	726103	Seminarkosten	10.212,90
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	34,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	90.911,32
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.033,50
	Summe		143.141,30

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.13 Finanzverwaltung	726103	Seminarkosten	6.262,80
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.726,20
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	55.740,14
	749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.364,27
	Summe		100.593,41
11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	726103	Seminarkosten	2.300,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	1.911,38
	Summe		4.211,38
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.500,00
	723100	Mieten und Pachten	1.538,95
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.335,99
	726103	Seminarkosten	969,25
	743100	Geschäftsauszahlungen	3.505,50
	Summe		69.849,69
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.199.685,36
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700,00
	Summe		1.203.385,36

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	726101	Aus- und Fortbildung	600,00
	726103	Seminarkosten	977,00
	741100	Sonstige Personal- und	50,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	7.896,67
	Summe		9.523,67
12.20 Ordnungsangelegenheiten	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.300,92
	723100	Mieten und Pachten	81.740,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.265,00
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	5.000,00
	726103	Seminarkosten	1.300,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.872,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	2.300,00
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	585,22
	Summe		132.363,14
12.21 Melde- und Personenstandswesen	723100	Mieten und Pachten	352,42
	726103	Seminarkosten	5.616,95
	743100	Geschäftsauszahlungen	72.463,33
	Summe		78.432,70
12.30 Schiedsstellen	726103	Seminarkosten	300,00
	Summe		300,00

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
12.60 Brandschutz	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000,00
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.751,63
	725100	Haltung von Fahrzeugen	1.610,84
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	29.570,03
	726103	Seminarkosten	10.704,67
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	159,60
	743100	Geschäftsauszahlungen	139,05
	Summe		67.935,82
21.10 Grundschulen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191.000,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.607,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.595,73
	743100	Geschäftsauszahlungen	957,95
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.527,50
	745200	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	191.143,21
	745600	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.384,64
	Summe		407.216,03
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.200,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	3.600,00
	Summe		22.800,00

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
25.30 Zoologische Gärten	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	104.736,70
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	30.846,21
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	299,88
	725100	Haltung von Fahrzeugen	1.117,04
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	163,21
	726103	Seminarkosten	1.848,65
	727100	Besondere Verwaltungs- und	40.500,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	220,67
	Summe		179.732,36
27.20 Bibliotheken	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	48,28
	726101	Aus- und Fortbildung	225,80
	726103	Seminarkosten	500,00
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	189,20
	743100	Geschäftsauszahlungen	427,78
	Summe		1.391,06
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	529.487,36
	723100	Mieten und Pachten	1.107,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	913,32
	743100	Geschäftsauszahlungen	35.000,00
	Summe		566.507,68

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	726101	Aus- und Fortbildung	300,00
	726103	Seminarkosten	35,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.967,28
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	683,80
	Summe		37.986,08
31.56 Teilhabe und Integration	726103	Seminarkosten	1.796,90
	727100	Besondere Verwaltungs- und	750,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	76.830,38
	Summe		79.377,28
31.57 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.542,86
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	146.080,60
	Summe		149.623,46
33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.230,30
	Summe		10.230,30
34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	743100	Geschäftsauszahlungen	382,09
	Summe		382,09
36.25 Sonstige Jugendarbeit	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.531,94
	743100	Geschäftsauszahlungen	1.448,44
	Summe		3.980,38
36.31 Jugendsozialarbeit	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.700,00
	Summe		3.700,00

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	501.184,04
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.760,59
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	160.924,66
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	110.941,75
	743100	Geschäftsauszahlungen	36.640,22
	745200	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	96.923,60
	Summe		914.374,86
36.62 Jugendclubs	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.634,60
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	843,73
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.075,92
	Summe		17.554,25
36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	726103	Seminarkosten	835,10
	Summe		835,10
42.10 Förderung des Sports	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
	Summe		10.000,00

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
42.40 Sportstätten und Bäder	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000,00
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.617,38
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77,33
	Summe		122.694,71
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	726103	Seminarkosten	2.915,50
	743100	Geschäftsauszahlungen	159.559,46
	759800	Sonstige Finanzauszahlungen	56.331,46
	Summe		218.806,42
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.944,03
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	192.761,93
	731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.000,00
	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	148.594,95
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.385,27
	743100	Geschäftsauszahlungen	44.527,20
	Summe		434.213,38
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	5.968,02
	Summe		5.968,02

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.761,69
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	169,35
	723100	Mieten und Pachten	1.500,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.450,00
	726103	Seminarkosten	1.547,48
	Summe		106.428,52
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.800,39
	723100	Mieten und Pachten	11.567,92
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.077,52
	725100	Haltung von Fahrzeugen	2.176,01
	726103	Seminarkosten	10.000,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.712,28
	Summe		76.334,12
54.50 Straßenreinigung	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.642,99
	725100	Haltung von Fahrzeugen	2.624,40
	728100	Erwerb von Vorräten	3.190,97
	Summe		8.458,36
54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00
	Summe		5.000,00
54.90 Häfen und Hafenanlagen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.000,00
	Summe		46.000,00

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.744,73
	726103	Seminarkosten	1.360,00
	Summe		20.104,73
55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.075,44
	Summe		31.075,44
55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	725100	Haltung von Fahrzeugen	4.355,19
	Summe		4.355,19
55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	737302	Umlage an den Wasser- und Bodenverbände	3.039,59
	Summe		3.039,59
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.434,95
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.975,29
	731100	Zuweisungen an Land	22.304,73
	743100	Geschäftsauszahlungen	3.750,00
	Summe		60.464,97
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00
	725100	Haltung von Fahrzeugen	417,92
	Summe		40.417,92
55.50 Land- und Forstwirtschaft	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.264,47
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	3.582,13
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.934,00
	Summe		104.780,60

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
57.10 Wirtschaftsförderung	726103	Seminarkosten	1.500,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	94.460,72
	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	50.000,00
	Summe		145.960,72
57.11 Stadtmarketing	726101	Aus- und Fortbildung	1.000,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000,00
	Summe		11.000,00
57.32 Weihnachtsmarkt	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62.166,31
	Summe		62.166,31
57.50 Tourismus	743100	Geschäftsauszahlungen	82,02
	Summe		82,02
57.51 Tourismusförderung	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.280,00
	Summe		1.280,00
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	759800	Sonstige Finanzauszahlungen	28,00
	Summe		28,00
Gesamtsumme			6.548.601,75

5.9 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Haushaltsjahr 2024

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	01019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - (unterhalb der Wertgrenze)	6.500,00
	01020004	Hard- & Software	5.000,00
	Summe		11.500,00
11.11 Personalmanagement	11020001	Hard- & Software	13.000,00
	Summe		13.000,00
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	10020001	Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	10.377,85
	10020003	Software	58.917,31
	10020004	Hardware	34.782,80
	10020005	Hard- und Software - Hauptamt	27.763,96
	10070001	Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur	9.070,09
	Summe		140.912,01
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	23020001	Hard- und Software	4.148,75
	23050011	Hochbau - Kupferhaus Altenhofer Str. 2	88.000,00
	Summe		92.148,75
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	60010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft	114.610,00
	60019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - (unterhalb der Wertgrenze)	4.578,44
	60020001	Hard- und Software	2.900,00
	60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	4.640.393,55
	60050010	Hochbau - BBZ allgemein	23.505,49
	Summe		4.785.987,48

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
12.20 Ordnungsangelegenheiten	32010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessenanlagen	122.733,00
	32020001	Hard- und Software	10.400,00
	Summe		133.133,00
12.21 Melde- und Personenstandswesen	15010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	3.000,00
	Summe		3.000,00
12.60 Brandschutz	37010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für	45.490,70
	37030001	Fahrzeuge - Amt für Brandschutz	307.795,19
	37070002	sonstiger Bau - Sirenen	150.000,00
	Summe		503.285,89
21.10 Grundschulen	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen	81.509,68
	40050011	Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"	1.077.374,12
	40050025	Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)	443.116,00
	40070019	Sonstiger Bau - GS Schwärzensee	5.000,00
	Summe		1.606.999,80
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	41010006	Ausstattung, Geräte, Maschinen - Kulturamt	15.137,30
	41029999	Hard- & Software	8.212,67
	Summe		23.349,97
25.30 Zoologische Gärten	83010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo	51.205,57
	83030001	Fahrzeuge - Zoo	49.500,00
	83050003	Hochbau - Sanierung Urwaldhaus	226.313,78
	83070002	Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad	546.645,68
25.30 Zoologische Gärten Summe	Summe		873.665,03
27.20 Bibliotheken	41019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen (unterhalb der Wertgrenze)	3.000,00
	Summe		3.000,00

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme		übertragene
	Maßnahme (Bezeichnung)		Ermächtigungen in EUR
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	87010004	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten	21.846,10
	87010005	Verbesserung Akustik Stadthalle	40.000,00
	87010011	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Beschilderung im Familiengarten	2.000,00
	87010013	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Drehkreuz Eingangsbereich	30.000,00
	87050002	Hochbau - Heizungsanlage im Blechenhaus	30.000,00
	87050004	Hochbau - Arbeitsbeleuchtung unterhalb des Tourismuszentrum	10.000,00
	87070009	Sonstiger Bau - Spielplätze allgemein	21.951,26
	Summe		155.797,36
31.56 Teilhabe und Integration	42050006	Hochbau - Kulturbahnhof	50.000,00
	Summe		50.000,00
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen	101.257,87
	40020001	Ankauf Hard- und Software	7.800,00
	40050035	Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100	1.630.652,49
	40070005	Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"	2.658,10
	40070020	Sonstiger Bau - Außenanlage Kita "Sputnik"	1.582,70
	40070024	Sonstiger Bau - Außenanlage Hort der coolen Füchse	680.945,23
	40070026	Sonstiger Bau - Außenanlage Kita "Löwenherz"	25.019,75
	60050010	Hochbau - BBZ allgemein	50.000,00
	Summe		2.499.916,14

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme		übertragene
	Maßnahme (Bezeichnung)		Ermächtigungen in EUR
36.61 Spielplätze	67070002	Sonstiger Bau - Spielgeräte	14.666,40
	67180003	Bürgerbudget - Spielplatz Clara-Zetkin-Siedlung	300,00
	Summe		14.966,40
42.10 Förderung des Sports	42020001	Hard- und Software - Amt für Generationen, Sport und Integration	4.165,00
	Summe		4.165,00
42.40 Sportstätten und Bäder	42010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration	15.450,00
	42050003	Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion	2.294.251,25
	42060002	Tiefbau - Naturrasenplatz im Westendstadion	47.980,98
	42070003	Sonstiger Bau - Fritz-Lesch-Stadion	4.964,60
	Summe		2.362.646,83
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	61010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	30.000,00
	61020001	Hard- und Software im Stadtentwicklungsamt	1.160,00
	61060009	Tiefbau - RadBrückenSchlag	433.982,23
	Summe		465.142,23
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	23050011	Hochbau - Kupferhaus Altenhofer Str. 2	180.289,06
	60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	2.036.512,00
	61060010	Tiefbau - Gehwege und Parkplatzflächen Cottbuser-/Spreewald-/Prenzlauer Straße	22.958,26
	65060098	Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)	12.590,57
	65060120	Tiefbau - Gerichtsstraße	13.587,58
	65060133	Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)	26.669,00
	65060145	Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)	149.606,41
	65060148	Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)	42.286,31

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme		übertragene
	Maßnahme (Bezeichnung)		Ermächtigungen in EUR
	65060197	Tiefbau - Lausitzer Straße (Gehweg inkl. Beleuchtung)	260.826,88
	65060198	Tiefbau - Qualifizierung und Ergänzung Stadtteilpromenade	314.865,91
	65070005	Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen	312.053,86
	65070010	Sonstiger Bau - Qualifizierung Potsdamer Platz "Starke Mitte"	6.132,50
	65070011	Sonstiger Bau - Qualifizierung bestehender Grün-, Frei- und Spielflächen	21.510,72
	Summe		3.399.889,06
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	63010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	6.000,00
	63020001	Bauordnungsamt - Ankauf Software	6.806,80
	Summe		12.806,80
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	23080001	Grundstücksverkehr	8.826,23
	23080011	Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg	400.000,00
	23080012	Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg	60.778,98
	Summe		469.605,21
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	65010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tiefbauamt	2.000,00
	65020001	Hard- und Software für Bauamt	10.212,11
	65060010	Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße	4.671,94
	65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	106.685,05
	65060053	Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich	20.000,00
	65060064	Tiefbau - Bushaltestellen	123.389,05
	65060075	Tiefbau - Straßenbegleitgrün	652,50
	65060085	Tiefbau - Ruhlaer Straße	160.000,00
	65060120	Tiefbau - Gerichtsstraße	20.460,84

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme		übertragene
	Maßnahme (Bezeichnung)		Ermächtigungen in EUR
	65060133	Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-	70.102,77
	65060137	Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße	364.656,59
	65060145	Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)	514.917,48
	65060148	Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)	32.823,64
	65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	908.091,27
	65060159	Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)	170.784,74
	65060163	Tiefbau - Saarstraße (2. Bauabschnitt - Freienwalder Straße bis Max-Lull-Straße)	1.080.222,53
	65060164	Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen	416.591,68
	65060184	Tiefbau - Karl-Marx-Ring	128.706,00
	65060185	Tiefbau - Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße	65.415,01
	65060201	Tiefbau - Beleuchtung Schlehenweg	15.319,52
	65060204	Tiefbau - Regenrückhaltebecken Leibnizviertel	28.517,92
	65060205	Tiefbau - Radwegeverbindung Südroute	100.000,00
	65060208	Tiefbau - Wasser- und Energiestadt (Park am Weidendamm)	321.076,22
	65069999	Tiefbau - unterhalb der Wertgrenze zur	47.848,66
	Summe		4.713.145,52
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	9.640,00
	67050008	Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers	612.000,00
	67050009	Hochbau - Zaunanlage "Am Wurzelberg"	73.107,27
	67070012	Sonstiger Bau - Beleuchtung	44.788,33
	Summe		739.535,60
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	9.883,68
	67030004	Fahrzeuge	279.531,00
	Summe		289.414,68

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme		übertragene
	Maßnahme (Bezeichnung)		Ermächtigungen
			in EUR
55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	65060075	Tiefbau - Straßenbegleitgrün	1.572,80
	65070015	Sonstiger Bau - Austausch Spielgeräte	22.868,00
	Summe		24.440,80
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	87.132,63
	Summe		87.132,63
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	11.900,00
	67030002	Fahrzeuge - Friedhof	221.155,44
	67070009	Sonstiger Bau - kleinteilige Maßnahmen auf Friedhöfen	12.971,00
	Summe		246.026,44
55.50 Land- und Forstwirtschaft	67050004	Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)	760.629,88
	Summe		760.629,88
57.50 Tourismus	87010002	Ausstattungen, Geräte und Maschinen - Touristinformation	9.500,00
	Summe		9.500,00
Gesamtsumme			24.494.742,51

5.10 Übersicht über Ziele und Kennzahlen Haushaltsjahr 2024

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	3	5
	Zeitnahe Darstellung der Informationen auf der städtischen Homepage sowie stärkere Einbindung der sozialen Medien		
	01000003 PM's und Informationen	275	260
11.11	Personalmanagement		
	Sicherung der Personalausstattung		
	11000001 Anzahl der unbesetzten Stellen kleiner als 30	29	17
11.13	Finanzverwaltung		
	Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt am Bürgerhaushalt		
	20100005 Abstimmende Einwohner*innen über das Eberswalder Bürgerbudget	2.000	2.721
11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)		
	Verkauf von Grundvermögen		
	23000001 Grundstücksverkäufe/Jahr	30	12
11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
	Sicherstellung des gemeinsamen Beratungsauftrages von öffentlicher Verwaltung und freien Trägern		
	1500003 Zahl organisatorisch und strukturell begleiteter Beratungsgespräche (ab 2019)	8	23
12.20	Ordnungsangelegenheiten		
	Verbessertes Erscheinungsbild öffentlicher Straßen, Wege und Plätze		
	32100001 Anzahl der durchgeführten Kontrollen	85	90
12.21	Melde- und Personenstandswesen		
	Gewährleistung des besonderen Services, Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten (außer Sonn- und Feiertage), insbesondere an den Samstagen, zu vollziehen		
12.21	15200001 Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten	75	42

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	96
	Vorbeugenden Brandschutz im Stadtgebiet durch Brandverhütungsschauen stärken		
	37400002 Anzahl der durchgeführten Brandschutzbegehungen	40	34
21.10	Brandschutzerziehungen von Kindern und Jugendlichen stärken		
	37400003 Anzahl der teilnehmenden Kinder	300	471
21.10	Grundschulen		
	Verbesserung der Rahmenbedingungen der städtischen Grundschulen und zugehörigen Turnhallen		
24.20	40100020 Höhe der Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr in € je Grundschule	45	52,86
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	6	6
25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
	Attraktive Öffnungszeiten des Museums		
	41500002 MuseumsbesucherInnen	5.500	3.408
	Steigerung der Besucherzahl im Museum in der "Adler-Apotheke"		
25.30	41500003 Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ab 2020)	55	49
25.30	Zoologische Gärten		
	Beibehaltung der Attraktivität des Zoos		
	83000003 zahlende Besucher	220.000	223.498
	Umsetzung der PR- und Marketingmaßnahmen		
	83000004 Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel mit speziellen Zoothemen (in Deutschland)	250	250
27.20	83000005 Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel mit speziellen Zoothemen (in Polen)	200	210
	Bibliotheken		
	Gleichberechtigter Zugang zu Bildung für alle Bevölkerungsgruppen		
	41400004 Anzahl der aktiven Nutzer (insegsamt)	3.500	4.501
27.20	41400005 Anzahl der aktiven Nutzer bis 12 Jahre	700	1.155
	Steigerung des prozentualen Anteil der Gesamtbevölkerung als BibliotheksnutzerInnen		
	41400006 Anzahl der eigenen Veranstaltungen	150	99

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten		
	Halten der Besucherzahlen im Familiengarten (110 T)		
	80000011 Anzahl der eigenen Veranstaltungen	4	4
	80000012 Anzahl der fremden Veranstaltungen	75	217
	80000014 Teilnehmer von Angeboten aus dem Grünen Klassenzimmer	400	506
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	45	51
	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	50	57
31.53	Beratung für Menschen mit Behinderung		
	Steigerung der Bekanntheit von Angeboten und Leistungen des Behindertenwesens		
	15000005 Anzahl Informations- und Beratungsgespräche	12	43
	Abbau räumlicher Barrieren beziehungsweise von Barrieren in der Umwelt		
	15000006 Anzahl Veranstaltungen	2	4
31.57	Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik		
	Steigerung der Bekanntheit von Angeboten und Leistungen des Behinderten-, Familien- und Gleichstellungs- sowie Seniorenwesens		
	42010001 Anzahl der Pressemitteilungen und Medienberichte	25	12
	42010003 Anzahl der Teilnahmen an den Sitzungen des Seniorenbeirates	8	7
	Aktivierung des Lokalen Bündnisses für Familie Eberswalde		
	42010002 Anzahl der Bündnistreffen des Lokalen Bündnis für Familie Eberswalde	7	5
36.25	Sonstige Jugendarbeit		
	Steigerung der Trägervielfalt durch Beratung (freier) Träger der Kinder- und Jugendarbeit zu Möglichkeiten der Förderung entsprechender Veranstaltungen und Projekte		
	42020001 Anzahl geförderter Projekte von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit	30	28
	42020002 Anzahl der geförderten Träger der Kinder- und Jugendarbeit	25	26
36.31	Jugendsozialarbeit		
	Durchführung eines Beteiligungsprojektes (Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit)		
	42020003 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	94,70

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
36.61	Spielplätze		
	Gewährleistung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen		
	67400004 kontrollierte Spielplätze pro Woche	42	43
36.62	Jugendclubs		
	Steigerung der Attraktivität der Jugendclubs für Kinder und Jugendliche		
	42020004 Durchführung von pädagogisch qualifizierten Angeboten pro Jahr pro Einrichtung	10	11
42.10	Förderung des Sports		
	Förderung von Projekten im Kinder- und Jugendsport		
	42020005 Anzahl an Sportprojekten	30	51
42.40	Sportstätten und Bäder		
	Bereitstellen der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Individualsport		
	42020006 Anzahl von Nutzungsanträgen für Sportstätten	40	45
51.10	Räumliche Planung und Entwicklung		
	Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Innenstadtwohnen		
	61000001 Anzahl von zusätzlichen WE in Innenstadt auf Basis rechtskräftiger BPL	350	260
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		
	Erhalt und Steigerung der Serviceorientierung/Bürgerfreundlichkeit		
	63000009 tägliche telefonische Erreichbarkeit des Amtes (in %)	90	100
	63000010 Beantwortung von E-Mails binnen 2 Tagen (in %)	80	80
	63000011 mittels Widerspruch und Klage angefochtene Entscheidungen der unteren Bauaufsichtsbehörde (nicht mehr als 10 %)	10	3,31
52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung		
	Grundstücksentwicklung für Eigenheim- und Mehrfamilienhausbebauung		
	23000002 Projekte/Jahr	3	3
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	188,48	91,45

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen		
	Erhaltung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Eberswalde		
	67200007 Quote der Mängelbeseitigung/ Reparatur innerhalb von 3 Arbeitstagen (Mo - Fr)	90	59
54.50	Straßenreinigung		
	Erhaltung eines ordentlichen und sauberen Stadtbildes		
	67300003 gereinigte Bushaltestellen pro Woche	150	150
54.60	Unterhaltung von Parkeinrichtungen		
	Reduzierung der Ausfallquote der Parkscheinautomaten		
	67200006 Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 48 Stunden an Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	90
54.90	Häfen und Hafenanlagen		
	Entgeltliche Nutzungsauslastung der Bollwerksanlage		
	23000003 Liegeplatztage/Jahr	60	86
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen		
	Kontinuierliche Pflege der Blühwiesen im Stadtgebiet		
	67400005 Pflegegänge im Bereich der Blühwiesen pro Kalenderjahr	4	4
	Wechselbepflanzung der Pflanzkübel im Stadtgebiet		
	67400006 wechselnde Bepflanzung der Pflanzkübel pro Kalenderjahr	3	3
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	2,50
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	Qualitative Verbesserung des Pflegezustandes der Kriegsgräber		
	67100001 Pflegegänge für Kriegsgräber	5	6
55.50	Land- und Forstwirtschaft		
	Erhaltung/Verbesserung des Waldzustandes		
	67500002 Hiebsatz	100	89,71
56.10	Umweltschutzmaßnahmen		
	Projekte des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Stadtbegrünung und zur Umweltbildung fördern		
	Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%iger Abruf der zur Verfügung stehenden Mitteln		
	61000003 Quote der ausgereichten Mittel	100	100

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
57.10	Wirtschaftsförderung		
	Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung		
	22300001 Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort	15.000	17.654
	Bestandsunternehmen unterstützen und Gewinnung neuer Unternehmen		
	22300002 Anzahl der Ansiedlungen/Gründungen / Gewerbeanmeldungen	200	230
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	7
	87000002 Steigerung der Follower-Zahlen der Sozial Media pro Jahr (%)	7	25
	Bürger*innen wieder für die eigene Stadt begeistern		
	87000003 Zahl der vom Stadtmarketing organisierten Veranstaltungen pro Jahr	10	7
57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken		
	Verwertung von Grundstücken		
	23000004 vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	3.600	3.592
57.50	Tourismus		
	Aufbau eines "kleinen" Regionalmarktes (Regionalprodukte)		
	87000004 Gewinnung lokaler Produktproduzenten	2	4
	Verbesserung/Ausbau der touristischen Zusammenarbeit angrenzender touristischer Anbieter		
	87000005 Jahrestreffen mit angrenzenden touristischen Anbietern	2	3
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	34,57	35,83
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	Begrenzung der Erhöhung des Verschuldungsgrades auf 141 %. Der Verschuldungsgrad errechnet sich aus (Rückstellungen + Verbindlichkeiten) / Eigenkapital.		
	20100004 Verschuldungsgrad	46	41,70

5.11 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eberswalde an Gesellschaften Haushaltsjahr 2024

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: - GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH (100%), diese hält wiederum Beteiligungen an: - GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH (100%) - GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH (100%) - GLG Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH (100%) diese hält wiederum Beteiligungen an: - GLG MVZ Prenzlau GmbH (100%) - GLG Martin-Gropius-Krankenhaus GmbH (100%) - GLG MVZ Eberswalde GmbH (100%) - GLG Service- und Immobilienverwaltung GmbH Eberswalde (100%) diese hält wiederum Beteiligungen an: - WPG Wolletzer Patientenservice GmbH (51%) - GLG 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 2024

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

Stand per 31.12.2024

Erläuterungen:

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

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan <u>in EUR</u>	Bemerkung	Begründung
11.11	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.10	Sonstige Personalaufwendungen	49.950,00	Ü Aufwand	Kosten Headhunter für Besetzung Dezernentenstelle Dez. III
11.10	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	01.20	Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Technische Werke)	49.950,00	D Aufwand	
Σ Summen	Produktgruppe 11.11 üpl./apl. Aufwendungen				49.950,00		
	Deckung durch Mehrerträge				0,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				49.950,00		
11.13	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.50	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	0,53	Ü Aufwand	Rückübertragung Restmittel Eberswalder Bürgerbudget 2024
57.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.20	[Bürgerbudget] Nachtwächterwanderungen (Stadtführung)	0,53	D Aufwand	
Σ Summen	Produktgruppe 11.13 üpl./apl. Aufwendungen				0,53		
	Deckung durch Mehrerträge				0,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				0,53		

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
					in EUR		
11.13	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.50	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	0,10 Ü	Aufwand	Rückübertragung Restmittel Eberswalder Bürgerbudget 2024
36.50	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.60	[Bürgerbudget] Kitagarten Kita Sonnenschein	0,10 D	Aufwand	
Σ Summen	Produktgruppe 11.13 üpl./apl. Aufwendungen				0,10		
	Deckung durch Mehrerträge				0,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				0,10		
11.13	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.50	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	4.651,10 Ü	Aufwand	Rückübertragung Restmittel Eberswalder Bürgerbudget 2024
36.61	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.40	[Bürgerbudget] Sanierung und Erweiterung Spielplatz Clara-Zetkin-Siedlung	1.382,26 D	Auszahlung	
36.61	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.40	[Bürgerbudget] Aufbau neuer Spielgeräte Spielplatz Sommerfelder Siedlung	2.560,50 D	Auszahlung	
54.11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.20	[Bürgerbudget] Spiegel für Radwege	708,34 D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 11.13 üpl./apl. Aufwendungen				4.651,10		
	Deckung durch Mehrerträge				0,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				4.651,10		
51.10	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.00	Verbrauchsmaterial für Büromaschinen	514,62 Ü	Aufwand	Umbuchung von 32 Monitoren in den Aufwand
11.12	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.00	Vordrucke/Drucksachen für zentrale Beschaffung und Lagerhaltung	514,62 D	Aufwand	
Σ Summen	Produktgruppe 51.10 üpl./apl. Aufwendungen				514,62		
	Deckung durch Mehrerträge				0,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				514,62		

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
					in EUR		
53.10	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	01.20	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen (Kommunalrabatt Strom)	3.237,66	A Aufwand	Stromnachzahlung 2021 und 2022
53.80	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	65.00	Umlage an ZWA Eberswalde	3.237,66	D Aufwand	
Σ Summen	Produktgruppe 53.10 üpl./apl. Aufwendungen				3.237,66		
	Deckung durch Mehrerträge				0,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				3.237,66		
Gesamt	üpl./apl. Aufwendungen				58.354,01		
	Deckung durch Mehrerträge				0,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				58.354,01		

5.13 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen Haushaltsjahr 2024

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

Stand per 31.12.2024

Erläuterungen:

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

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan in EUR	Bemerkung	Begründung
11.13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.20	Software (bis 1.000 € netto)	892,50	Ü Auszahlung	Kauf neuer Software für die Grundsteuer
11.13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.10	Honorarkosten	892,50	D Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 11.13 üpl./apl. Auszahlungen			892,50		
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00		
	Deckung durch Minderauszahlungen			892,50		
31.56	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.10	[Pavillon BIWAQ] Sonstige Baumaßnahmen im Bau	623,61	A Auszahlung	ein neues, investives Konto für das Projekt BIWAQ
31.56	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.10	[BIWAQ] Geschäftsaufwendungen	623,61	D Auszahlung	

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan <u>in EUR</u>	Bemerkung	Begründung
Σ	Produktgruppe 31.56 üpl./apl. Auszahlungen			623,61		
Summen	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00		
	Deckung durch Minderauszahlungen			623,61		
36.25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.20	[Jugendcontainer] Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	2.998,99	A Auszahlung	investive Umbuchung der Outdoor-Tischtennisplatte
36.25	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.20	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.998,99	D Auszahlung	
36.25	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.20	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 150,01 bis 1.000,00 €	522,47	A Auszahlung	investive Umbuchung eines Druckers und einer Moderationswand
36.25	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.20	Sachkosten städtische Schulsozialarbeit	522,47	D Auszahlung	
Σ	Produktgruppe 36.25 üpl./apl. Auszahlungen			3.521,46		
Summen	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00		
	Deckung durch Minderauszahlungen			3.521,46		
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.00	[Kita Spielhaus] Gebäude und Aufbauten	2.658,10	A Auszahlung	Umbuchung eines Ballfangzauns auf das richtige investive Konto
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.10	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.658,10	D Auszahlung	

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
				in EUR		
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.90	[Kita "Löwenherz"] sonstige Bauten - Außenanlagen	25.019,75	A Auszahlung	Umbuchung von zwei Spielanlagen auf das richtige investive Konto
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.10	Geringwertige Wirtschaftsgüter Maßnahme: 67070002 Sonstiger Bau - Spielgeräte	4.019,75	D Auszahlung	
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.10	Spielgeräte in Kindertageseinrichtungen (ab 1.000 € netto)	21.000,00	D Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 36.50 üpl./apl. Auszahlungen			27.677,85		
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00		
	Deckung durch Minderauszahlungen			27.677,85		
51.12	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.30	[Pavillon BIWAQ] Sonstige Baumaßnahmen im Bau	10.202,45	A Auszahlung	Umbuchung auf das entsprechende Untersachkonto der Baumaßnahme
51.12	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.30	[GrünSpielFrei] Sonstige Baumaßnahme (Qualifizierung der Flächen #14)	10.202,45	D Auszahlung	
51.12	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.30	[Pavillon BIWAQ] Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten für Anlagen im Bau vom Bund	3.305,23	A Einnahme	Umbuchung auf das entsprechende Fördermittelkonto der Baumaßnahme
51.12	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.30	[GrünSpielFrei] Erhaltene Anzahlungen vom Bund	3.305,23	D Einnahme	
51.12	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.30	[Pavillon BIWAQ] Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten für Anlagen im Bau vom Land	3.305,23	A Einnahme	Umbuchung auf das entsprechende Fördermittelkonto der Baumaßnahme
51.12	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.30	[GrünSpielFrei] Erhaltene Anzahlungen vom Land	3.305,23	D Einnahme	
Σ Summen	Produktgruppe 51.12 üpl./apl. Auszahlungen			16.812,91		
	Deckung durch Mehreinzahlungen			6.610,46		
	Deckung durch Minderauszahlungen			10.202,45		

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
				in EUR		
54.10	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.00	Geringwertige Wirtschaftsgüter	650,00	Ü Auszahlung	Anschaffung Tablet für Straßenbegeher/in
54.10	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.00	Geschäftsaufwendungen	650,00	D Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 36.61 üpl./apl. Auszahlungen			650,00		
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00		
	Deckung durch Minderauszahlungen			650,00		
54.11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.00	[Beleuchtung Westendpark] Sonstige Baumaßnahmen im Bau	18.000,00	A Auszahlung	Erweiterung der Beleuchtung im Westendpark
55.22	Transferauszahlungen	65.00	Abwasserabgabe	18.000,00	D Auszahlung	
54.11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.00	[Beleuchtung Westendpark] Sonstige Baumaßnahmen im Bau	27.000,00	A Auszahlung	
54.11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.20	Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung	27.000,00	D Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 54.11 üpl./apl. Auszahlungen			18.000,00		
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00		
	Deckung durch Minderauszahlungen			18.000,00		
54.50	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.30	Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge	124.533,50	A Auszahlung	Kauf einer gebrauchten Kehrmaschine
54.11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.20	Beleuchtung	124.533,50	D Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 54.50 üpl./apl. Auszahlungen			124.533,50		
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00		
	Deckung durch Minderauszahlungen			124.533,50		

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
				in EUR		
57.11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	01.40	Sonstige Rechte und Werte	290,00	A Auszahlung	Umbuchung des Markenrechts auf ein investives Sachkonto
57.11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	01.40	Stadtmarketing	290,00	D Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 57.11 üpl./apl. Auszahlungen			290,00		
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00		
	Deckung durch Minderauszahlungen			290,00		
Gesamt	üpl./apl. Auszahlungen			193.001,83		
	Deckung durch Mehreinzahlungen			6.610,46		
	Deckung durch Minderauszahlungen			186.391,37		

Teilrechnungen auf Produktbereichen

Teilergebnisrechnung 2024

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.933,07	591.780,93	525.294,72	-66.486,21	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.604,05	2.050,00	1.614,89	-435,11	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	218.856,99	273.693,01	232.431,64	-41.261,37	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.965,50	166.992,53	186.866,20	19.873,67	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.097.035,26	186.163,00	1.177.612,97	991.449,97	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814.394,87	1.220.679,47	2.123.820,42	903.140,95	0,00
11 Personalaufwendungen	9.771.393,05	12.889.502,67	11.513.854,38	-1.375.648,29	678.290,45
12 Versorgungsaufwendungen	991.450,00	423.781,00	1.752.625,00	1.328.844,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967.981,09	3.498.140,42	3.055.881,04	-442.259,38	174.140,86
14 Abschreibungen	634.182,74	968.645,00	798.149,12	-170.495,88	0,00
15 Transferaufwendungen	1.446.210,23	1.307.450,00	1.153.771,40	-153.678,60	3.500,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	789.902,93	1.378.162,06	887.353,36	-490.808,70	295.315,20
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.601.120,04	20.465.681,15	19.161.634,30	-1.304.046,85	1.151.246,51
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-13.786.725,17	-19.245.001,68	-17.037.813,88	2.207.187,80	-1.151.246,51
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.786.725,17	-19.245.101,68	-17.037.813,88	2.207.287,80	-1.151.246,51
23 außerordentliche Erträge	330.825,00	511.000,00	413,20	-510.586,80	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	138.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	192.046,00	511.000,00	413,20	-510.586,80	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.594.679,17	-18.734.101,68	-17.037.400,68	1.696.701,00	-1.151.246,51
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.764,65	286.200,00	162.926,40	-123.273,60	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.528,20	-117.007,55	-105.749,51	11.258,04	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.377.442,72	-18.564.909,23	-16.980.223,79	1.584.685,44	-1.151.246,51
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	605.393,27	598.947,00	437.268,14	-161.678,86	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-738.710,94	-1.085.652,55	-903.898,63	181.753,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.710,45	279.033,93	248.883,93	-30.150,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598,95	2.050,00	1.612,34	-437,66	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	217.998,45	273.693,01	227.810,10	-45.882,91	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.759,65	166.992,53	181.367,15	14.374,62	0,00
07 sonstige Einzahlungen	231.861,81	182.500,00	244.568,98	62.068,98	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.929,31	904.269,47	904.242,50	-26,97	0,00
10 Personalauszahlungen	10.179.445,81	12.475.425,67	11.385.313,56	-1.090.112,11	678.290,45
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935.134,20	3.608.750,42	1.882.544,84	-1.726.205,58	1.375.337,04
13 Transferauszahlungen	1.446.210,23	1.307.450,00	1.153.771,40	-153.678,60	3.500,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	786.678,29	1.382.836,60	770.748,45	-612.088,15	298.092,65
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.347.468,53	18.774.462,69	15.192.378,25	-3.582.084,44	2.355.220,14
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-13.683.539,22	-17.870.193,22	-14.288.135,75	3.582.057,47	-2.355.220,14
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	330.825,00	511.000,00	413,20	-510.586,80	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.825,00	511.000,00	413,20	-510.586,80	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.291,91	5.550.749,02	1.254.176,85	-4.296.572,17	4.296.572,17
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	66.663,10	62.293,13	20.221,81	-42.071,32	32.920,49
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.951,00	550.793,00	56.865,64	-493.927,36	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	195.432,01	861.828,10	109.636,21	-752.191,89	714.055,58
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.338,02	7.025.663,25	1.440.900,51	-5.584.762,74	5.043.548,24
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-62.513,02	-6.514.663,25	-1.440.487,31	5.074.175,94	-5.043.548,24

Teilfinanzrechnung 2024

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	6.653,75	10.574,75	196,90	-10.377,85	10.377,85
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.653,75	10.574,75	196,90	-10.377,85	10.377,85
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.653,75	-10.574,75	-196,90	10.377,85	-10.377,85

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	62.629,00	18.210,63	4.290,66	-13.919,97	8.771,74
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.675,65	65.241,80	12.407,79	-52.834,01	50.145,57
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.304,65	83.452,43	16.698,45	-66.753,98	58.917,31
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-90.304,65	-83.452,43	-16.698,45	66.753,98	-58.917,31

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	71.992,18	38.873,85	4.091,05	-34.782,80	34.782,80
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.992,18	38.873,85	4.091,05	-34.782,80	34.782,80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-71.992,18	-38.873,85	-4.091,05	34.782,80	-34.782,80

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	9.082,79	10.000,00	5.488,76	-4.511,24	4.511,24
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.808,26	7.020,37	2.461,52	-4.558,85	4.558,85
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.891,05	17.020,37	7.950,28	-9.070,09	9.070,09
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.891,05	-17.020,37	-7.950,28	9.070,09	-9.070,09

Teilfinanzrechnung 2024

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	2.558,50	7.441,50	8.434,15	992,65	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.901,60	0,00	-7.901,60	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.558,50	15.343,10	8.434,15	-6.908,95	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.558,50	-15.343,10	-8.434,15	6.908,95	0,00
Maßnahme: 23010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Maßnahme: 23050011					
Hochbau - Kupferhaus Altenhofer Str. 2					
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	88.000,00	0,00	-88.000,00	88.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000,00	0,00	-88.000,00	88.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-88.000,00	0,00	88.000,00	-88.000,00

Teilfinanzrechnung 2024

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001					
Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	330.825,00	511.000,00	413,20	-510.586,80	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.825,00	511.000,00	413,20	-510.586,80	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.951,00	550.793,00	56.865,64	-493.927,36	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.951,00	550.793,00	56.865,64	-493.927,36	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	318.874,00	-39.793,00	-56.452,44	-16.659,44	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	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	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	3.338,73	114.610,00	0,00	-114.610,00	114.610,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.338,73	114.610,00	0,00	-114.610,00	114.610,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.338,73	-114.610,00	0,00	114.610,00	-114.610,00

Teilfinanzrechnung 2024

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	38.009,61	5.429.243,53	1.248.688,09	-4.180.555,44	4.180.555,44
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	23.981,23	531.631,73	71.793,62	-459.838,11	459.838,11
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.990,84	5.960.875,26	1.320.481,71	-4.640.393,55	4.640.393,55
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.990,84	-5.960.875,26	-1.320.481,71	4.640.393,55	-4.640.393,55

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	29.699,51	23.505,49	0,00	-23.505,49	23.505,49
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.475,60	36.641,00	7.497,00	-29.144,00	24.148,75
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.982,21	85.474,00	18.685,33	-66.788,67	39.742,40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.157,32	145.620,49	26.182,33	-119.438,16	87.396,64
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-74.157,32	-145.620,49	-26.182,33	119.438,16	-87.396,64

Teilergebnisrechnung 2024

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.706,30	365.134,40	333.054,52	-32.079,88	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.722,73	757.502,80	835.767,15	78.264,35	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	161.180,42	158.588,89	143.452,16	-15.136,73	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.641,50	190.466,88	196.097,90	5.631,02	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	997.895,52	968.000,00	1.012.131,38	44.131,38	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.298.146,47	2.439.692,97	2.520.503,11	80.810,14	0,00
11 Personalaufwendungen	4.730.387,12	5.115.459,50	5.004.131,96	-111.327,54	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.520,58	1.649.334,88	1.481.352,48	-167.982,40	155.265,13
14 Abschreibungen	391.495,33	428.179,00	415.014,09	-13.164,91	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	374.291,84	656.452,73	507.808,80	-148.643,93	56.385,22
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.565.694,87	7.854.426,11	7.408.307,33	-446.118,78	211.650,35
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.267.548,40	-5.414.733,14	-4.887.804,22	526.928,92	-211.650,35
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.267.548,40	-5.414.833,14	-4.887.804,22	527.028,92	-211.650,35
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.267.548,40	-5.414.833,14	-4.887.804,22	527.028,92	-211.650,35
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.267.548,40	-5.414.833,14	-4.887.804,22	527.028,92	-211.650,35
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	281.386,07	265.950,00	266.350,12	400,12	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-391.495,33	-428.179,00	-415.014,09	13.164,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

12

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.320,23	99.184,40	66.704,40	-32.480,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.824,43	757.502,80	813.313,71	55.810,91	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	162.019,25	158.588,89	143.452,16	-15.136,73	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.087,06	190.466,88	203.140,20	12.673,32	0,00
07 sonstige Einzahlungen	879.621,38	968.000,00	973.124,58	5.124,58	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.872,35	2.173.742,97	2.199.735,05	25.992,08	0,00
10 Personalauszahlungen	4.730.387,12	5.115.459,50	5.004.131,96	-111.327,54	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.757,91	1.717.990,71	1.455.814,21	-262.176,50	203.544,06
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	374.565,56	656.980,84	489.134,53	-167.846,31	75.487,60
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.195.710,59	7.495.431,05	6.949.080,70	-546.350,35	279.031,66
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-4.317.838,24	-5.321.688,08	-4.749.345,65	572.342,43	-279.031,66
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.900,00	0,00	392,00	392,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00	150.000,00	392,00	-149.608,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.022,04	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.320,00	11.717,93	-4.602,07	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	217.845,47	766.044,05	249.612,30	-516.431,75	489.418,89
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.867,51	932.364,05	261.330,23	-671.033,82	639.418,89
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-335.967,51	-782.364,05	-260.938,23	521.425,82	-639.418,89

Teilfinanzrechnung 2024

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	14.865,06	23.501,00	0,00	-23.501,00	3.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.865,06	23.501,00	0,00	-23.501,00	3.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.865,06	-23.501,00	0,00	23.501,00	-3.000,00
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
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	3.663,51	2.601,00	907,10	-1.693,90	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.663,51	2.601,00	907,10	-1.693,90	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.663,51	-2.601,00	-907,10	1.693,90	0,00
Maßnahme: 32010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessenanlagen					
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	122.562,49	125.000,00	2.267,00	-122.733,00	122.733,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.562,49	125.000,00	2.267,00	-122.733,00	122.733,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-122.562,49	-125.000,00	-2.267,00	122.733,00	-122.733,00

Teilfinanzrechnung 2024

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 37010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.017,76	140.040,90	94.265,97	-45.774,93	45.490,70
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.017,76	140.040,90	94.265,97	-45.774,93	45.490,70
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.017,76	-140.040,90	-94.203,97	45.836,93	-45.490,70
Maßnahme: 37030001					
Fahrzeuge - Amt für Brandschutz					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.900,00	0,00	330,00	330,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00	0,00	330,00	330,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.736,65	455.563,35	147.768,16	-307.795,19	307.795,19
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.736,65	455.563,35	147.768,16	-307.795,19	307.795,19
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.836,65	-455.563,35	-147.438,16	308.125,19	-307.795,19
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	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 37070002 sonstiger Bau - Sirenen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	3.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.320,00	11.717,93	-4.602,07	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	19.337,80	4.404,07	-14.933,73	10.400,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.022,04	35.657,80	16.122,00	-19.535,80	10.400,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.022,04	-35.657,80	-16.122,00	19.535,80	-10.400,00

Teilergebnisrechnung 2024

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.641,47	333.056,92	362.429,21	29.372,29	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.456,00	1,00	3.498,00	3.497,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	476,17	112,00	843,36	731,36	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.757,17	54.570,24	67.627,08	13.056,84	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	50,00	32,00	63.451,97	63.419,97	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.380,81	387.772,16	497.849,62	110.077,46	0,00
11 Personalaufwendungen	264.165,67	280.570,45	284.183,09	3.612,64	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.030,55	1.084.978,56	1.191.772,12	106.793,56	7.501,63
14 Abschreibungen	480.674,68	417.809,00	410.945,50	-6.863,50	0,00
15 Transferaufwendungen	54.467,26	68.053,97	55.702,58	-12.351,39	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	517.822,07	367.773,53	77.713,45	-290.060,08	194.670,71
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.553.160,23	2.219.185,51	2.020.316,74	-198.868,77	202.172,34
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.167.779,42	-1.831.413,35	-1.522.467,12	308.946,23	-202.172,34
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.167.779,42	-1.831.413,35	-1.522.467,12	308.946,23	-202.172,34
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.167.779,42	-1.831.413,35	-1.522.467,12	308.946,23	-202.172,34
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.167.779,42	-1.831.413,35	-1.522.467,12	308.946,23	-202.172,34
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	347.553,76	303.982,00	333.354,29	29.372,29	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-480.674,68	-417.809,00	-410.945,50	6.863,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

21

Teil A

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.087,71	29.074,92	29.074,92	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.456,00	1,00	2.288,00	2.287,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	462,62	112,00	762,94	650,94	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.757,17	54.570,24	67.627,08	13.056,84	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.763,50	83.758,16	99.752,94	15.994,78	0,00
10 Personalauszahlungen	264.165,67	280.570,45	284.183,09	3.612,64	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	827.438,92	1.498.978,56	1.340.651,38	-158.327,18	209.202,73
13 Transferauszahlungen	54.467,26	68.053,97	55.702,58	-12.351,39	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	517.774,21	367.773,53	74.370,86	-293.402,67	198.013,30
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.663.846,06	2.215.376,51	1.754.907,91	-460.468,60	407.216,03
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.626.082,56	-2.131.618,35	-1.655.154,97	476.463,38	-407.216,03
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620.371,35	255.339,05	255.339,05	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.371,35	255.339,05	255.339,05	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.621,69	1.465.632,12	13.139,00	-1.452.493,12	1.452.490,12
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298.817,15	489.991,67	39.359,63	-450.632,04	154.509,68
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.438,84	1.955.623,79	52.498,63	-1.903.125,16	1.606.999,80
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-19.067,49	-1.700.284,74	202.840,42	1.903.125,16	-1.606.999,80

Teilfinanzrechnung 2024

21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	40.789,03	255.339,05	255.339,05	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.789,03	255.339,05	255.339,05	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298.817,15	416.991,67	39.359,63	-377.632,04	81.509,68
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.817,15	416.991,67	39.359,63	-377.632,04	81.509,68
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-258.028,12	-161.652,62	215.979,42	377.632,04	-81.509,68
Maßnahme: 40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.582,32	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.582,32	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.445,75	1.078.252,08	874,96	-1.077.377,12	1.077.374,12
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.445,75	1.078.252,08	874,96	-1.077.377,12	1.077.374,12
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	526.136,57	-1.078.252,08	-874,96	1.077.377,12	-1.077.374,12
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	382.380,04	12.264,04	-370.116,00	370.116,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	73.000,00	0,00	-73.000,00	73.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	455.380,04	12.264,04	-443.116,00	443.116,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-455.380,04	-12.264,04	443.116,00	-443.116,00

Teilfinanzrechnung 2024

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	23.025,63	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	23.025,63	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.025,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Teilergebnisrechnung 2024

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	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	3.402,25	6.000,00	4.576,74	-1.423,26	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.402,25	6.000,00	4.576,74	-1.423,26	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.402,25	-6.000,00	-4.576,74	1.423,26	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.402,25	-6.000,00	-4.576,74	1.423,26	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.402,25	-6.000,00	-4.576,74	1.423,26	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.402,25	-6.000,00	-4.576,74	1.423,26	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	3.402,25	6.000,00	4.576,74	-1.423,26	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.402,25	6.000,00	4.576,74	-1.423,26	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.402,25	-6.000,00	-4.576,74	1.423,26	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 2024

25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.250,47	806.872,04	840.512,43	33.640,39	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556.245,69	1.829.718,00	1.558.651,94	-271.066,06	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	274.306,66	252.800,00	247.156,14	-5.643,86	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.210,96	900,00	68,16	-831,84	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	99.065,16	10.446,00	53.649,91	43.203,91	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.764.078,94	2.900.736,04	2.700.038,58	-200.697,46	0,00
11 Personalaufwendungen	2.261.710,19	2.389.174,42	2.375.411,72	-13.762,70	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.668,67	1.478.188,62	1.348.621,51	-129.567,11	86.165,69
14 Abschreibungen	414.024,53	430.539,00	426.337,88	-4.201,12	0,00
15 Transferaufwendungen	55.900,00	51.369,87	49.660,00	-1.709,87	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	116.961,49	144.883,29	125.015,20	-19.868,09	3.600,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.073.264,88	4.494.155,20	4.325.046,31	-169.108,89	89.765,69
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.309.185,94	-1.593.419,16	-1.625.007,73	-31.588,57	-89.765,69
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.309.185,94	-1.593.419,16	-1.625.007,73	-31.588,57	-89.765,69
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.309.185,94	-1.593.419,16	-1.625.007,73	-31.588,57	-89.765,69
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.309.185,94	-1.593.419,16	-1.625.007,73	-31.588,57	-89.765,69
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	262.042,02	248.564,00	284.307,23	35.743,23	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-414.024,53	-430.539,00	-426.337,88	4.201,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

25

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.392,95	558.308,04	990.102,05	431.794,01	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551.372,52	1.826.000,00	1.558.172,29	-267.827,71	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	273.800,66	252.800,00	247.682,14	-5.117,86	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.210,96	900,00	68,16	-831,84	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	2.281,51	2.181,51	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.401.777,09	2.638.108,04	2.798.306,15	160.198,11	0,00
10 Personalauszahlungen	2.261.710,19	2.389.174,42	2.375.411,72	-13.762,70	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.830,62	1.579.394,79	1.299.241,54	-280.153,25	198.711,69
13 Transferauszahlungen	55.900,00	51.369,87	49.660,00	-1.709,87	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	118.078,92	145.176,36	125.087,60	-20.088,76	3.820,67
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.593.519,73	4.165.115,44	3.849.400,86	-315.714,58	202.532,36
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.191.742,64	-1.527.007,40	-1.051.094,71	475.912,69	-202.532,36
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.855,46	1.105.161,33	238.508,47	-866.652,86	772.959,46
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.318,80	294.837,70	127.419,23	-167.418,47	124.055,54
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.174,26	1.399.999,03	365.927,70	-1.034.071,33	897.015,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-66.174,26	-1.399.499,03	-365.927,70	1.033.571,33	-897.015,00

Teilfinanzrechnung 2024

25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	9.223,98	10.500,00	1.380,66	-9.119,34	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.223,98	10.500,00	1.380,66	-9.119,34	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.223,98	-10.500,00	-1.380,66	9.119,34	0,00
Maßnahme: 41050003 Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	92.164,67	89.726,00	-2.438,67	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.164,67	89.726,00	-2.438,67	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-92.164,67	-89.726,00	2.438,67	0,00
Maßnahme: 41050005 Hochbau - Multifunktionsdepot					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	6.656,86	-93.343,14	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	6.656,86	-93.343,14	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-6.656,86	93.343,14	0,00
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	19.094,82	98.475,03	20.524,22	-77.950,81	51.205,57
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.094,82	98.475,03	20.524,22	-77.950,81	51.205,57
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.094,82	-98.475,03	-20.524,22	77.950,81	-51.205,57

Teilfinanzrechnung 2024

25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 83010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Wegeleitsystem Zoo					
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: 83030001 Fahrzeuge - Zoo					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	49.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	49.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-49.500,00	0,00	49.500,00	-49.500,00
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	141.258,97	228.069,03	1.755,25	-226.313,78	226.313,78
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.258,97	228.069,03	1.755,25	-226.313,78	226.313,78
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-141.258,97	-228.069,03	-1.755,25	226.313,78	-226.313,78
Maßnahme: 83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.668,16	762.592,37	215.946,69	-546.645,68	546.645,68
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.668,16	762.592,37	215.946,69	-546.645,68	546.645,68
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.668,16	-762.592,37	-215.946,69	546.645,68	-546.645,68

Teilfinanzrechnung 2024

25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 83190003					
Investitionen aus Spenden Zoo Eberswalde - Ausstattung Indoorspielplatz					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	23.928,33	14.499,93	14.149,67	-350,26	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	43.598,00	15.788,35	-27.809,65	23.349,97
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.928,33	58.097,93	29.938,02	-28.159,91	23.349,97
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.928,33	-58.097,93	-29.938,02	28.159,91	-23.349,97

Teilergebnisrechnung 2024

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.292,63	9.488,00	9.968,07	480,07	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.929,37	24.293,75	24.454,40	160,65	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.571,73	1.500,13	1.442,34	-57,79	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128,12	1.041,25	1.053,55	12,30	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	12.066,67	15.000,00	10.783,15	-4.216,85	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.988,52	51.323,13	47.701,51	-3.621,62	0,00
11 Personalaufwendungen	497.840,52	487.972,00	579.910,74	91.938,74	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.321,72	67.745,43	54.884,24	-12.861,19	725,80
14 Abschreibungen	16.963,35	7.779,00	18.829,29	11.050,29	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.206,73	10.385,13	3.052,73	-7.332,40	616,98
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.332,32	573.881,56	656.677,00	82.795,44	1.342,78
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-520.343,80	-522.558,43	-608.975,49	-86.417,06	-1.342,78
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-520.343,80	-522.558,43	-608.975,49	-86.417,06	-1.342,78
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-520.343,80	-522.558,43	-608.975,49	-86.417,06	-1.342,78
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-566.343,80	-572.558,43	-658.975,49	-86.417,06	-1.342,78
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	368,06	368,00	368,07	0,07	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-62.963,35	-57.779,00	-68.829,29	-11.050,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

27

Teil A

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.924,57	9.120,00	9.196,25	76,25	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.993,17	24.293,75	24.293,75	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699,44	1.500,13	1.500,13	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,32	1.041,25	1.041,25	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	11.885,35	15.000,00	10.891,05	-4.108,95	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.694,85	50.955,13	46.922,43	-4.032,70	0,00
10 Personalauszahlungen	497.840,52	487.972,00	579.910,74	91.938,74	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.365,62	67.791,30	54.881,83	-12.909,47	774,08
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.206,73	10.385,13	3.052,73	-7.332,40	616,98
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.412,87	566.148,43	637.845,30	71.696,87	1.391,06
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-503.718,02	-515.193,30	-590.922,87	-75.729,57	-1.391,06
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.700,00	901,10	-4.798,90	3.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.700,00	901,10	-4.798,90	3.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-5.700,00	-901,10	4.798,90	-3.000,00

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	901,10	401,10	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	901,10	401,10	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-901,10	-401,10	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	5.200,00	0,00	-5.200,00	3.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	3.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-3.000,00

Teilergebnisrechnung 2024

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.775,36	350.929,29	340.778,18	-10.151,11	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.575,44	192.000,00	222.948,13	30.948,13	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	145.283,44	177.150,00	178.198,93	1.048,93	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.274,20	39.176,09	35.626,94	-3.549,15	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	42.686,25	5.800,00	43.893,85	38.093,85	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.594,69	765.055,38	821.446,03	56.390,65	0,00
11 Personalaufwendungen	1.009.516,54	1.023.894,29	1.043.230,14	19.335,85	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.997,10	1.531.999,53	1.446.819,51	-85.180,02	37.832,42
14 Abschreibungen	348.927,97	356.986,00	349.269,09	-7.716,91	0,00
15 Transferaufwendungen	151.883,48	166.696,59	163.529,53	-3.167,06	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	49.777,77	116.391,17	68.207,45	-48.183,72	35.683,80
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.352.102,86	3.195.967,58	3.071.055,72	-124.911,86	73.516,22
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.627.508,17	-2.430.912,20	-2.249.609,69	181.302,51	-73.516,22
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.627.508,17	-2.430.912,20	-2.249.609,69	181.302,51	-73.516,22
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.627.508,17	-2.430.912,20	-2.249.609,69	181.302,51	-73.516,22
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.627.508,17	-2.430.912,20	-2.249.609,69	181.302,51	-73.516,22
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	238.327,18	237.029,00	236.928,28	-100,72	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-348.927,97	-356.986,00	-349.269,09	7.716,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

28

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.701,53	113.900,29	106.300,29	-7.600,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.575,44	192.000,00	222.723,13	30.723,13	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	148.432,27	177.150,00	176.800,19	-349,81	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.720,69	39.176,09	35.221,78	-3.954,31	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.429,93	522.226,38	541.045,39	18.819,01	0,00
10 Personalauszahlungen	1.009.516,54	1.023.894,29	1.043.230,14	19.335,85	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	749.986,79	1.581.225,83	926.975,77	-654.250,06	568.809,96
13 Transferauszahlungen	151.883,48	166.696,59	163.529,53	-3.167,06	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.687,88	116.489,47	68.305,75	-48.183,72	35.683,80
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961.074,69	2.888.306,18	2.202.041,19	-686.264,99	604.493,76
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.529.644,76	-2.366.079,80	-1.660.995,80	705.084,00	-604.493,76
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.416,70	135.000,00	3.048,74	-131.951,26	131.951,26
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.089,25	104.710,51	31.417,69	-73.292,82	23.846,10
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.505,95	239.710,51	34.466,43	-205.244,08	155.797,36
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-98.574,95	-239.710,51	-34.466,43	205.244,08	-155.797,36

Teilfinanzrechnung 2024

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	6.938,06	43.310,51	7.664,51	-35.646,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.938,06	43.310,51	7.664,51	-35.646,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.938,06	-43.310,51	-7.664,51	35.646,00	0,00
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	39.769,71	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.769,71	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.769,71	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Maßnahme: 87010004					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.574,68	49.000,00	21.353,18	-27.646,82	21.846,10
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.574,68	49.000,00	21.353,18	-27.646,82	21.846,10
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.574,68	-49.000,00	-21.353,18	27.646,82	-21.846,10
Maßnahme: 87010005					
Verbesserung Akustik Stadthalle					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

Teilfinanzrechnung 2024

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 87050002 Hochbau - Heizungsanlage im Blechenhaus					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
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	4.991,70	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.991,70	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.991,70	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	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

Teilfinanzrechnung 2024

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.425,00	55.000,00	3.048,74	-51.951,26	51.951,26
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	22.806,80	4.400,00	2.400,00	-2.000,00	2.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.231,80	59.400,00	5.448,74	-53.951,26	53.951,26
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.300,80	-59.400,00	-5.448,74	53.951,26	-53.951,26

Teilergebnisrechnung 2024

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.114,11	490.499,19	360.444,09	-130.055,10	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,13	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.614,24	491.499,19	360.444,09	-131.055,10	0,00
11 Personalaufwendungen	263.530,31	311.339,00	310.662,25	-676,75	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.573,04	60.026,44	27.447,62	-32.578,82	6.089,76
14 Abschreibungen	568,51	1.952,00	937,58	-1.014,42	0,00
15 Transferaufwendungen	369.552,44	413.110,82	233.323,38	-179.787,44	146.080,60
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.404,35	198.013,35	120.380,69	-77.632,66	76.830,38
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.628,65	984.441,61	692.751,52	-291.690,09	229.000,74
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-441.014,41	-492.942,42	-332.307,43	160.634,99	-229.000,74
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-441.014,41	-492.942,42	-332.307,43	160.634,99	-229.000,74
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-441.014,41	-492.942,42	-332.307,43	160.634,99	-229.000,74
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-441.014,41	-492.942,42	-332.307,43	160.634,99	-229.000,74
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-568,51	-1.952,00	-937,58	1.014,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

31

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.114,11	490.499,19	360.444,09	-130.055,10	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.539,93	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.654,04	491.499,19	360.444,09	-131.055,10	0,00
10 Personalauszahlungen	263.530,31	311.339,00	310.662,25	-676,75	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.573,04	60.026,44	27.447,62	-32.578,82	6.089,76
13 Transferauszahlungen	369.552,44	413.110,82	233.323,38	-179.787,44	146.080,60
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.404,35	198.013,35	120.380,69	-77.632,66	76.830,38
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.060,14	982.489,61	691.813,94	-290.675,67	229.000,74
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-440.406,10	-490.990,42	-331.369,85	159.620,57	-229.000,74
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	623,61	623,61	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	623,61	623,61	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.623,61	623,61	-50.000,00	50.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.622,48	4.407,10	-1.215,38	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.246,09	5.030,71	-51.215,38	50.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-55.622,48	-4.407,10	51.215,38	-50.000,00

Teilfinanzrechnung 2024

31

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.194,68	4.194,68	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.194,68	4.194,68	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.194,68	-4.194,68	0,00	0,00

Maßnahme: 42050006
Hochbau - Kulturbahnhof

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
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	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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	623,61	623,61	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	623,61	623,61	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	623,61	623,61	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	1.427,80	212,42	-1.215,38	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.051,41	836,03	-1.215,38	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.427,80	-212,42	1.215,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.861,85	0,00	6.120,08	6.120,08	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.861,85	0,00	6.120,08	6.120,08	0,00
11 Personalaufwendungen	7.615,42	17.191,00	19.461,59	2.270,59	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490,00	0,00	-490,00	0,00
15 Transferaufwendungen	143.047,97	162.000,00	156.365,68	-5.634,32	8.968,32
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.663,39	179.681,00	175.827,27	-3.853,73	8.968,32
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-131.801,54	-179.681,00	-169.707,19	9.973,81	-8.968,32
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-131.801,54	-179.681,00	-169.707,19	9.973,81	-8.968,32
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-131.801,54	-179.681,00	-169.707,19	9.973,81	-8.968,32
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-131.801,54	-179.681,00	-169.707,19	9.973,81	-8.968,32
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.093,83	0,00	6.154,61	6.154,61	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.093,83	0,00	6.154,61	6.154,61	0,00
10 Personalauszahlungen	7.615,42	17.191,00	19.461,59	2.270,59	0,00
13 Transferauszahlungen	143.047,97	162.000,00	155.103,70	-6.896,30	10.230,30
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.663,39	179.191,00	174.565,29	-4.625,71	10.230,30
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-129.569,56	-179.191,00	-168.410,68	10.780,32	-10.230,30
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 2024

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.536,25	126.668,00	83.374,60	-43.293,40	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.536,25	126.668,00	83.374,60	-43.293,40	0,00
11 Personalaufwendungen	131.480,71	220.628,00	171.998,44	-48.629,56	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.261,37	16.564,00	7.134,07	-9.429,93	0,00
14 Abschreibungen	1.462,16	792,00	1.057,78	265,78	0,00
15 Transferaufwendungen	154,00	100,00	314,00	214,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515,28	1.540,00	1.097,13	-442,87	382,09
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.873,52	239.624,00	181.601,42	-58.022,58	382,09
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-22.337,27	-112.956,00	-98.226,82	14.729,18	-382,09
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.337,27	-112.956,00	-98.226,82	14.729,18	-382,09
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.337,27	-112.956,00	-98.226,82	14.729,18	-382,09
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-751,36	-3.000,00	-1.065,34	1.934,66	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-23.088,63	-115.956,00	-99.292,16	16.663,84	-382,09
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.337,50	668,00	667,75	-0,25	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.213,52	-3.792,00	-2.123,12	1.668,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.198,75	126.000,00	90.210,24	-35.789,76	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.335,85	126.000,00	90.210,24	-35.789,76	0,00
10 Personalauszahlungen	131.480,71	220.628,00	171.998,44	-48.629,56	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.261,37	16.564,00	7.554,07	-9.009,93	0,00
13 Transferauszahlungen	154,00	100,00	314,00	214,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.515,28	1.540,00	1.097,13	-442,87	382,09
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.411,36	238.832,00	180.963,64	-57.868,36	382,09
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-22.075,51	-112.832,00	-90.753,40	22.078,60	-382,09
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 2024

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.787,96	6.277,73	6.277,73	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.787,96	6.277,73	6.277,73	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	324.509,44	316.679,17	348.451,22	31.772,05	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.077,87	4.897,65	4.803,22	-94,43	0,00
14 Abschreibungen	1.547,72	1.578,00	1.547,72	-30,28	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.317,21	14.888,91	12.217,14	-2.671,77	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.452,24	338.043,73	367.019,30	28.975,57	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-340.664,28	-331.766,00	-360.741,57	-28.975,57	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-340.664,28	-331.766,00	-360.741,57	-28.975,57	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-340.664,28	-331.766,00	-360.741,57	-28.975,57	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-340.664,28	-331.766,00	-360.741,57	-28.975,57	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.547,72	-1.578,00	-1.547,72	30,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.787,96	6.277,73	6.277,73	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.787,96	6.277,73	6.277,73	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	324.509,44	316.679,17	348.451,22	31.772,05	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.077,87	4.897,65	4.803,22	-94,43	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.317,21	14.888,91	12.217,14	-2.671,77	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.904,52	336.465,73	365.471,58	29.005,85	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-339.116,56	-330.188,00	-359.193,85	-29.005,85	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 2024

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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 2024

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.830.409,87	11.665.982,65	11.430.578,99	-235.403,66	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.287.745,52	1.392.375,80	1.282.451,20	-109.924,60	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	508.697,05	475.170,96	480.685,84	5.514,88	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.867,02	844.360,93	935.162,63	90.801,70	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	116.420,03	2.682,00	39.138,60	36.456,60	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.285.139,49	14.380.572,34	14.168.017,26	-212.555,08	0,00
11 Personalaufwendungen	13.186.017,90	13.863.154,07	14.223.778,59	360.624,52	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871.041,94	5.273.619,52	4.655.109,30	-618.510,22	177.369,79
14 Abschreibungen	778.003,05	855.413,00	761.830,93	-93.582,07	0,00
15 Transferaufwendungen	3.758.932,52	4.465.653,75	4.188.736,99	-276.916,76	110.941,75
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	296.079,62	640.940,40	423.580,50	-217.359,90	127.620,55
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.890.075,03	25.098.780,74	24.253.036,31	-845.744,43	415.932,09
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.604.935,54	-10.718.208,40	-10.085.019,05	633.189,35	-415.932,09
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.604.935,54	-10.718.208,40	-10.085.019,05	633.189,35	-415.932,09
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.604.935,54	-10.718.208,40	-10.085.019,05	633.189,35	-415.932,09
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.289,69	-93.500,00	-91.490,57	2.009,43	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.680.225,23	-10.811.708,40	-10.176.509,62	635.198,78	-415.932,09
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	485.451,36	384.553,00	462.077,72	77.524,72	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-853.292,74	-948.913,00	-853.321,50	95.591,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

36

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.406.728,82	11.281.429,65	10.958.301,14	-323.128,51	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286.685,16	1.392.317,80	1.286.940,11	-105.377,69	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	508.667,93	475.170,96	480.594,50	5.423,54	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.867,02	844.360,93	865.658,93	21.298,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	163,22	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.744.112,15	13.993.279,34	13.591.494,68	-401.784,66	0,00
10 Personalauszahlungen	13.186.017,90	13.863.154,07	14.223.778,59	360.624,52	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.677.261,42	5.522.619,52	4.359.487,35	-1.163.132,17	694.490,58
13 Transferauszahlungen	3.758.932,52	4.619.834,79	4.188.736,99	-431.097,80	110.941,75
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	295.662,50	487.154,12	262.402,51	-224.751,61	135.012,26
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.917.874,34	24.492.762,50	23.034.405,44	-1.458.357,06	940.444,59
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-8.173.762,19	-10.499.483,16	-9.442.910,76	1.056.572,40	-940.444,59
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.238,05	95.668,00	95.738,45	70,45	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.406,58	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.494,63	95.668,00	95.738,45	70,45	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.343.598,33	5.269.176,75	2.883.647,00	-2.385.529,75	2.395.285,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	428.574,46	0,00	1.583,89	1.583,89	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	261.214,09	280.678,11	147.935,67	-132.742,44	119.597,54
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.033.386,88	5.549.854,86	3.033.166,56	-2.516.688,30	2.514.882,54
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.027.892,25	-5.454.186,86	-2.937.428,11	2.516.758,75	-2.514.882,54

Teilfinanzrechnung 2024

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.254,32	137.009,97	32.663,85	-104.346,12	101.257,87
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.254,32	137.009,97	32.663,85	-104.346,12	101.257,87
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.404,32	-137.009,97	-32.663,85	104.346,12	-101.257,87
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	2.043,80	7.006,59	5.234,81	-1.771,78	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043,80	7.006,59	5.234,81	-1.771,78	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.043,80	-7.006,59	-5.234,81	1.771,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.119,38	8.600,00	0,00	-8.600,00	7.800,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.119,38	8.600,00	0,00	-8.600,00	7.800,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.119,38	-8.600,00	0,00	8.600,00	-7.800,00

Teilfinanzrechnung 2024

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.918,69	0,00	110.565,12	110.565,12	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	-119.918,69	0,00	110.565,12	110.565,12	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	119.918,69	0,00	-110.565,12	-110.565,12	0,00
Maßnahme: 40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.528,00	93.528,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.528,00	93.528,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.473,97	168.370,49	78.465,61	-89.904,88	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	345.473,97	168.370,49	78.465,61	-89.904,88	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-345.473,97	-74.842,49	15.062,39	89.904,88	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	410.489,23	4.233.837,45	2.613.724,63	-1.620.112,82	1.620.112,82
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100.000,00	89.460,33	-10.539,67	10.539,67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.489,23	4.333.837,45	2.703.184,96	-1.630.652,49	1.630.652,49
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-410.489,23	-4.333.837,45	-2.703.184,96	1.630.652,49	-1.630.652,49

Teilfinanzrechnung 2024

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.406,58	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.406,58	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.664,50	13.000,00	11.218,41	-1.781,59	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	211.560,14	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.224,64	13.000,00	11.218,41	-1.781,59	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-877.818,06	-13.000,00	-11.218,41	1.781,59	0,00
Maßnahme: 40070005					
Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.989,00	2.658,10	0,00	-2.658,10	2.658,10
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	1.989,00	2.658,10	0,00	-2.658,10	2.658,10
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.989,00	-2.658,10	0,00	2.658,10	-2.658,10
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	428.574,46	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.574,46	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-428.574,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40070024 Sonstiger Bau - Außenanlage Hort der coolen Füchse					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000,00	19.054,77	-680.945,23	680.945,23
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000,00	19.054,77	-680.945,23	680.945,23
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-700.000,00	-19.054,77	680.945,23	-680.945,23
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	0,00	0,00	1.548,09	1.548,09	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.548,09	1.548,09	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.548,09	-1.548,09	0,00
Maßnahme: 42010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.319,95	18.819,45	14.981,32	-3.838,13	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319,95	18.819,45	14.981,32	-3.838,13	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.319,95	-18.819,45	-14.981,32	3.838,13	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	7.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	16.425,35	24.992,60	10.294,17	-14.698,43	14.666,40
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.582,99	5.782,10	2.747,36	-3.034,74	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.008,34	30.774,70	13.041,53	-17.733,17	14.666,40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.008,34	-30.774,70	-13.041,53	17.733,17	-14.666,40

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.140,00	2.210,45	70,45	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	2.140,00	2.210,45	70,45	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.474,97	126.318,11	38.776,20	-87.541,91	76.902,45
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	1.618,31	3.460,00	2.848,00	-612,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.093,28	129.778,11	41.624,20	-88.153,91	76.902,45
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.093,28	-127.638,11	-39.413,75	88.224,36	-76.902,45

Teilergebnisrechnung 2024

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.716,71	264.832,00	268.898,91	4.066,91	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.805,62	41.500,00	74.090,60	32.590,60	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	22.003,15	25.150,00	29.178,93	4.028,93	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.163,29	11.801,26	11.801,26	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	1.000,00	900,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.788,77	343.383,26	384.969,70	41.586,44	0,00
11 Personalaufwendungen	93.758,89	134.396,00	101.684,84	-32.711,16	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.414,03	496.542,93	362.538,95	-134.003,98	87.694,71
14 Abschreibungen	392.948,22	513.696,00	405.690,18	-108.005,82	0,00
15 Transferaufwendungen	149.973,59	200.500,00	178.583,44	-21.916,56	10.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	786,02	3.500,00	4.014,29	514,29	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.880,75	1.348.634,93	1.052.511,70	-296.123,23	97.694,71
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-627.091,98	-1.005.251,67	-667.542,00	337.709,67	-97.694,71
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-627.091,98	-1.005.251,67	-667.542,00	337.709,67	-97.694,71
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-627.091,98	-1.005.251,67	-667.542,00	337.709,67	-97.694,71
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	-4.065,10	934,90	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-627.091,98	-1.010.251,67	-671.607,10	338.644,57	-97.694,71
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	253.383,77	264.332,00	268.173,14	3.841,14	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-392.948,22	-518.696,00	-409.755,28	108.940,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

42

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.332,94	500,00	485,77	-14,23	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.788,37	41.500,00	68.404,60	26.904,60	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.845,48	25.150,00	30.335,60	5.185,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.163,29	11.801,26	11.801,26	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.130,08	78.951,26	111.027,23	32.075,97	0,00
10 Personalauszahlungen	93.758,89	134.396,00	101.684,84	-32.711,16	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.129,22	529.542,93	360.538,95	-169.003,98	122.694,71
13 Transferauszahlungen	149.973,59	200.500,00	178.583,44	-21.916,56	10.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	742,05	3.543,97	4.058,26	514,29	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.603,75	867.982,90	644.865,49	-223.117,41	132.694,71
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-453.473,67	-789.031,64	-533.838,26	255.193,38	-132.694,71
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.256,43	875.811,00	287.002,54	-588.808,46	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.256,43	875.811,00	287.002,54	-588.808,46	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	834.768,15	3.235.685,12	887.145,52	-2.348.539,60	2.347.196,83
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.756,43	0,00	-4.756,43	4.165,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.919,81	48.899,88	1.051,76	-47.848,12	15.450,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863.687,96	3.289.341,43	888.197,28	-2.401.144,15	2.366.811,83
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-765.431,53	-2.413.530,43	-601.194,74	1.812.335,69	-2.366.811,83

Teilfinanzrechnung 2024

42

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	4.097,05	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	4.097,05	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.097,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 42010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.919,81	48.899,88	1.051,76	-47.848,12	15.450,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.919,81	48.899,88	1.051,76	-47.848,12	15.450,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.919,81	-48.899,88	-1.051,76	47.848,12	-15.450,00
Maßnahme: 42050003 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	754.011,00	0,00	-754.011,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	754.011,00	0,00	-754.011,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.849,40	2.393.893,36	99.642,11	-2.294.251,25	2.294.251,25
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.849,40	2.393.893,36	99.642,11	-2.294.251,25	2.294.251,25
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.849,40	-1.639.882,36	-99.642,11	1.540.240,25	-2.294.251,25
Maßnahme: 42060001 Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.256,43	121.800,00	287.002,54	165.202,54	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.256,43	121.800,00	287.002,54	165.202,54	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.552,57	644.418,60	644.418,60	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.552,57	644.418,60	644.418,60	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-261.296,14	-522.618,60	-357.416,06	165.202,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 42060002 Tiefbau - Naturrasenplatz im Westendstadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.839,55	161.258,05	113.277,07	-47.980,98	47.980,98
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.839,55	161.258,05	113.277,07	-47.980,98	47.980,98
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-391.839,55	-161.258,05	-113.277,07	47.980,98	-47.980,98
Maßnahme: 42070003 Sonstiger Bau - Fritz-Lesch-Stadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,40	4.964,60	0,00	-4.964,60	4.964,60
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,40	4.964,60	0,00	-4.964,60	4.964,60
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35,40	-4.964,60	0,00	4.964,60	-4.964,60
Maßnahme: 42070008 Sonstiger Bau - Westendstadion (Schulsportanlage)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.176,41	1.360,16	1.360,16	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.176,41	1.360,16	1.360,16	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.176,41	-1.360,16	-1.360,16	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.217,77	29.790,35	28.447,58	-1.342,77	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.756,43	0,00	-4.756,43	4.165,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217,77	34.546,78	28.447,58	-6.099,20	4.165,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.217,77	-34.546,78	-28.447,58	6.099,20	-4.165,00

Teilergebnisrechnung 2024

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.253,87	878.745,00	617.846,92	-260.898,08	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.750,40	600,00	2.986,76	2.386,76	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.275,22	6.432,67	8.661,35	2.228,68	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.199,49	885.777,67	629.495,03	-256.282,64	0,00
11 Personalaufwendungen	969.028,43	1.185.024,93	1.002.588,15	-182.436,78	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.438,28	571.859,65	195.325,49	-376.534,16	78.483,49
14 Abschreibungen	5.370,24	280.916,00	34.940,96	-245.975,04	0,00
15 Transferaufwendungen	90.376,16	468.419,37	295.439,15	-172.980,22	57.660,07
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	781.164,41	705.130,79	500.529,97	-204.600,82	196.624,53
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.188.377,52	3.211.350,74	2.028.823,72	-1.182.527,02	332.768,09
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.488.178,03	-2.325.573,07	-1.399.328,69	926.244,38	-332.768,09
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.029,30	50.000,00	71.324,66	21.324,66	56.331,46
21 = Finanzergebnis	-38.029,30	-50.000,00	-71.324,66	-21.324,66	-56.331,46
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.526.207,33	-2.375.573,07	-1.470.653,35	904.919,72	-389.099,55
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.526.207,33	-2.375.573,07	-1.470.653,35	904.919,72	-389.099,55
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.526.207,33	-2.375.573,07	-1.470.653,35	904.919,72	-389.099,55
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	633,85	7.255,00	16.243,50	8.988,50	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.370,24	-280.916,00	-34.940,96	245.975,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

51

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.259,52	871.490,00	829.731,84	-41.758,16	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.417,60	600,00	2.999,26	2.399,26	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.403,27	6.432,67	6.432,67	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.080,39	878.522,67	839.163,77	-39.358,90	0,00
10 Personalauszahlungen	969.028,43	1.185.024,93	1.002.588,15	-182.436,78	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.721,78	571.859,65	195.325,49	-376.534,16	219.621,46
13 Transferauszahlungen	90.376,16	468.419,37	295.439,15	-172.980,22	172.980,22
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	819.193,71	755.130,79	571.854,63	-183.276,16	260.418,12
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.221.320,08	2.980.434,74	2.065.207,42	-915.227,32	653.019,80
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-1.550.239,69	-2.101.912,07	-1.226.043,65	875.868,42	-653.019,80
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.738.384,37	7.014.029,46	1.836.370,83	-5.177.658,63	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.626,31	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.748.010,68	7.014.029,46	1.836.370,83	-5.177.658,63	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.383.389,02	10.393.147,10	1.351.971,18	-9.041.175,92	3.833.871,29
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	13.334,00	0,00	-13.334,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.460,00	11.794,09	-38.665,91	31.160,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.383.389,02	10.467.941,10	1.363.765,27	-9.104.175,83	3.865.031,29
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-635.378,34	-3.453.911,64	472.605,56	3.926.517,20	-3.865.031,29

Teilfinanzrechnung 2024

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23050011					
Hochbau - Kupferhaus Altenhofer Str. 2					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.666,00	13.140,62	-13.525,38	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.666,00	13.140,62	-13.525,38	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	213.525,38	19.710,94	-193.814,44	180.289,06
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	213.525,38	19.710,94	-193.814,44	180.289,06
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-186.859,38	-6.570,32	180.289,06	-180.289,06
Maßnahme: 40050037					
Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	868.212,74	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.626,31	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877.839,05	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.302.319,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.319,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-424.480,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 60050005					
Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.469,27	989.582,50	419.582,50	-570.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.469,27	989.582,50	419.582,50	-570.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.050,54	3.262.549,74	629.373,74	-2.633.176,00	2.036.512,00
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	414.050,54	3.262.549,74	629.373,74	-2.633.176,00	2.036.512,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-140.581,27	-2.272.967,24	-209.791,24	2.063.176,00	-2.036.512,00

Teilfinanzrechnung 2024

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61060009					
Tiefbau - RadBrückenSchlag					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.932,42	3.985.267,00	98.212,83	-3.887.054,17	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.932,42	3.985.267,00	98.212,83	-3.887.054,17	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.774,63	4.439.855,37	118.818,97	-4.321.036,40	433.982,23
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.774,63	4.439.855,37	118.818,97	-4.321.036,40	433.982,23
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.842,21	-454.588,37	-20.606,14	433.982,23	-433.982,23
Maßnahme: 61060010					
Tiefbau - Gehwege und Parkplatzfächen Cottbuser-/Spreewald-/Prenzlauer Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	449.856,90	171.899,32	171.899,32	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449.856,90	171.899,32	171.899,32	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.792,99	257.848,97	234.890,71	-22.958,26	22.958,26
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.792,99	257.848,97	234.890,71	-22.958,26	22.958,26
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-224.936,09	-85.949,65	-62.991,39	22.958,26	-22.958,26
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 2024

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61080005 Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen SZH					
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	3.334,00	0,00	-3.334,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.334,00	0,00	-3.334,00	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	22.003,95	0,00	2.982,00	2.982,00	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	22.003,95	0,00	2.982,00	2.982,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	22.003,95	0,00	2.982,00	2.982,00	0,00
Maßnahme: 61150003 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-226.768,63	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.768,63	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-226.768,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 61150007 Einnahmen Stadtentwicklung - WNE					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.582,12	151.380,36	151.380,36	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.582,12	151.380,36	151.380,36	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	370.582,12	151.380,36	151.380,36	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61150008 Einnahmen Stadtentwicklung - SZH					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.251,72	58.379,10	58.379,10	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.251,72	58.379,10	58.379,10	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	290.251,72	58.379,10	58.379,10	0,00	0,00
Maßnahme: 61150009 Einnahmen Stadtentwicklung - WNE Stadtmitte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.179,68	590.454,54	590.454,54	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.179,68	590.454,54	590.454,54	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	7.179,68	590.454,54	590.454,54	0,00	0,00
Maßnahme: 61150010 Einnahmen Stadtentwicklung - WNE Finow					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.576,28	97.555,04	97.555,04	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.576,28	97.555,04	97.555,04	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	17.576,28	97.555,04	97.555,04	0,00	0,00
Maßnahme: 65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.792,32	1.090,84	1.090,84	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.792,32	1.090,84	1.090,84	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.188,48	1.636,25	1.636,25	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.188,48	1.636,25	1.636,25	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-124.396,16	-545,41	-545,41	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060085					
Tiefbau - Ruhlaer Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060098					
Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.423,72	9.849,24	9.849,24	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.423,72	9.849,24	9.849,24	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.635,58	27.364,42	14.773,85	-12.590,57	12.590,57
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.635,58	27.364,42	14.773,85	-12.590,57	12.590,57
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.211,86	-17.515,18	-4.924,61	12.590,57	-12.590,57
Maßnahme: 65060120					
Tiefbau - Gerichtsstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	103.587,58	90.000,00	-13.587,58	13.587,58
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	103.587,58	90.000,00	-13.587,58	13.587,58
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-43.587,58	-30.000,00	13.587,58	-13.587,58

Teilfinanzrechnung 2024

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060133					
Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.669,00	0,00	-26.669,00	26.669,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.669,00	0,00	-26.669,00	26.669,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.669,00	0,00	26.669,00	-26.669,00
Maßnahme: 65060145					
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	122.000,00	37.595,72	-84.404,28	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.000,00	37.595,72	-84.404,28	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.404,28	56.393,59	-234.010,69	149.606,41
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.404,28	56.393,59	-234.010,69	149.606,41
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-168.404,28	-18.797,87	149.606,41	-149.606,41
Maßnahme: 65060148					
Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.820,32	26.666,00	6.211,46	-20.454,54	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.820,32	26.666,00	6.211,46	-20.454,54	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.730,49	72.058,05	9.317,20	-62.740,85	42.286,31
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.730,49	72.058,05	9.317,20	-62.740,85	42.286,31
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.910,17	-45.392,05	-3.105,74	42.286,31	-42.286,31

Teilfinanzrechnung 2024

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060152					
Tiefbau - Weinbergstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	375.466,00	13.884,10	-361.581,90	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.466,00	13.884,10	-361.581,90	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	382.408,06	20.826,16	-361.581,90	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	382.408,06	20.826,16	-361.581,90	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.942,06	-6.942,06	0,00	0,00
Maßnahme: 65060166					
Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.752,18	129.913,66	1.456,44	-128.457,22	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.752,18	129.913,66	1.456,44	-128.457,22	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.948,11	130.641,88	2.184,66	-128.457,22	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.948,11	130.641,88	2.184,66	-128.457,22	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-144.195,93	-728,22	-728,22	0,00	0,00
Maßnahme: 65060197					
Tiefbau - Lausitzer Straße (Gehweg inkl. Beleuchtung)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	103.244,00	67.825,28	-35.418,72	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.244,00	67.825,28	-35.418,72	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	397.983,53	101.737,93	-296.245,60	260.826,88
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	397.983,53	101.737,93	-296.245,60	260.826,88
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-294.739,53	-33.912,65	260.826,88	-260.826,88

Teilfinanzrechnung 2024

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060198					
Tiefbau - Qualifizierung und Ergänzung Stadtteilpromenade					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.680,56	19.680,56	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.680,56	19.680,56	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	344.386,76	29.520,85	-314.865,91	314.865,91
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	344.386,76	29.520,85	-314.865,91	314.865,91
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-324.706,20	-9.840,29	314.865,91	-314.865,91
Maßnahme: 65070005					
Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.372,92	66.666,00	6.921,58	-59.744,42	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.372,92	66.666,00	6.921,58	-59.744,42	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.059,39	382.180,66	10.382,38	-371.798,28	312.053,86
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.059,39	382.180,66	10.382,38	-371.798,28	312.053,86
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.686,47	-315.514,66	-3.460,80	312.053,86	-312.053,86
Maßnahme: 65070010					
Sonstiger Bau - Qualifizierung Potsdamer Platz "Starke Mitte"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.467,66	1.467,66	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.467,66	1.467,66	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.334,00	2.201,50	-6.132,50	6.132,50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.334,00	2.201,50	-6.132,50	6.132,50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.866,34	-733,84	6.132,50	-6.132,50

Teilfinanzrechnung 2024

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.691,68	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.691,68	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.537,53	21.510,72	0,00	-21.510,72	21.510,72
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.537,53	21.510,72	0,00	-21.510,72	21.510,72
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.845,85	-21.510,72	0,00	21.510,72	-21.510,72

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.234,78	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.234,78	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.352,18	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.352,18	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.117,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.801,64	6.801,64	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.801,64	6.801,64	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.202,45	10.202,45	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.460,00	11.794,09	-38.665,91	31.160,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.662,45	21.996,54	-49.665,91	31.160,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-64.860,81	-15.194,90	49.665,91	-31.160,00

Teilergebnisrechnung 2024

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.108,27	0,00	18.370,63	18.370,63	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.434,39	444.843,00	553.558,91	108.715,91	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.720,35	21.259,76	4.111,85	-17.147,91	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	909,40	5.500,00	18.832,57	13.332,57	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.172,41	471.702,76	594.873,96	123.171,20	0,00
11 Personalaufwendungen	957.323,89	796.310,00	919.843,12	123.533,12	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.116,45	106.391,76	67.856,62	-38.535,14	5.968,02
14 Abschreibungen	13.646,46	117.925,00	89.781,84	-28.143,16	0,00
15 Transferaufwendungen	1.015,47	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.081,77	45.493,00	12.900,35	-32.592,65	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.184,04	1.066.119,76	1.090.381,93	24.262,17	5.968,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-668.011,63	-594.417,00	-495.507,97	98.909,03	-5.968,02
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-668.011,63	-594.417,00	-495.507,97	98.909,03	-5.968,02
23 außerordentliche Erträge	256.920,00	1.050.000,00	310.088,00	-739.912,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	104.358,03	188.819,41	40.183,61	-148.635,80	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	152.561,97	861.180,59	269.904,39	-591.276,20	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-515.449,66	266.763,59	-225.603,58	-492.367,17	-5.968,02
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-515.449,66	266.763,59	-225.603,58	-492.367,17	-5.968,02
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.092,80	0,00	18.370,63	18.370,63	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.646,46	-117.925,00	-89.781,84	28.143,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

52

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.069,09	444.843,00	545.347,93	100.504,93	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.136,83	21.259,76	6.299,77	-14.959,99	0,00
07 sonstige Einzahlungen	835,35	5.500,00	1.395,70	-4.104,30	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.392,87	471.702,76	553.043,40	81.340,64	0,00
10 Personalauszahlungen	957.323,89	796.310,00	919.843,12	123.533,12	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.879,45	168.628,76	112.656,75	-55.972,01	5.968,02
13 Transferauszahlungen	1.015,47	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.067,79	45.506,98	12.914,33	-32.592,65	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.286,60	1.010.445,74	1.045.414,20	34.968,46	5.968,02
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-586.893,73	-538.742,98	-492.370,80	46.372,18	-5.968,02
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	256.920,00	1.050.000,00	310.088,00	-739.912,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.198,40	1.050.000,00	310.088,00	-739.912,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.741.967,95	1.949.097,44	716.298,19	-1.232.799,25	229.605,21
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.417,60	24.230,00	1.785,00	-22.445,00	6.092,80
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	124.742,42	335.409,74	14.041,23	-321.368,51	240.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	719,85	10.330,00	0,00	-10.330,00	6.714,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.894.847,82	2.319.067,18	732.124,42	-1.586.942,76	482.412,01
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.619.649,42	-1.269.067,18	-422.036,42	847.030,76	-482.412,01

Teilfinanzrechnung 2024

52

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	81.919,00	300.000,00	12.597,00	-287.403,00	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	81.919,00	300.000,00	12.597,00	-287.403,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.828,11	0,00	-12.828,11	8.826,23
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.828,11	0,00	-12.828,11	8.826,23
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	81.919,00	287.171,89	12.597,00	-274.574,89	-8.826,23
Maßnahme: 23080011 Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	150.000,00	297.491,00	147.491,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	297.491,00	147.491,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.651,90	344.348,00	0,00	-344.348,00	160.000,00
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	79.988,61	321.163,74	1.447,00	-319.716,74	240.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.640,51	665.511,74	1.447,00	-664.064,74	400.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-358.640,51	-515.511,74	296.044,00	811.555,74	-400.000,00
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	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.460.686,30	1.553.049,44	708.939,85	-844.109,59	60.778,98
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460.686,30	1.553.049,44	708.939,85	-844.109,59	60.778,98
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.460.686,30	-953.049,44	-708.939,85	244.109,59	-60.778,98

Teilfinanzrechnung 2024

52

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	175.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.753,81	14.246,00	12.594,23	-1.651,77	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.753,81	14.246,00	12.594,23	-1.651,77	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	130.247,19	-14.246,00	-12.594,23	1.651,77	0,00
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	2.629,75	38.871,89	7.358,34	-31.513,55	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.629,75	38.871,89	7.358,34	-31.513,55	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.629,75	-38.871,89	-7.358,34	31.513,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.417,60	24.230,00	1.785,00	-22.445,00	6.092,80
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	719,85	10.330,00	0,00	-10.330,00	6.714,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.137,45	34.560,00	1.785,00	-32.775,00	12.806,80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.859,05	-34.560,00	-1.785,00	32.775,00	-12.806,80

Teilergebnisrechnung 2024

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	1.228.507,14	1.243.380,14	1.161.300,91	-82.079,23	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.507,14	1.243.380,14	1.161.300,91	-82.079,23	0,00
15 Transferaufwendungen	16.736,50	16.762,34	16.762,34	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.078,49	76.795,43	76.795,43	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.814,99	93.557,77	93.557,77	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.167.692,15	1.149.822,37	1.067.743,14	-82.079,23	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.167.692,15	1.149.822,37	1.067.743,14	-82.079,23	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.167.692,15	1.149.822,37	1.067.743,14	-82.079,23	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.167.692,15	1.149.822,37	1.067.743,14	-82.079,23	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	1.228.507,14	1.243.380,14	1.161.300,91	-82.079,23	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.507,14	1.243.380,14	1.161.300,91	-82.079,23	0,00
13 Transferauszahlungen	16.736,50	16.762,34	16.762,34	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.078,49	76.795,43	76.795,43	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.814,99	93.557,77	93.557,77	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.167.692,15	1.149.822,37	1.067.743,14	-82.079,23	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 2024

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960.509,13	1.987.655,00	2.025.661,34	38.006,34	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.643,65	1.030.526,00	1.307.713,48	277.187,48	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	52.026,45	43.400,00	52.422,10	9.022,10	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.010,09	118.777,59	125.786,69	7.009,10	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	245.663,95	89.480,00	125.459,24	35.979,24	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.588.853,27	3.269.838,59	3.637.042,85	367.204,26	0,00
11 Personalaufwendungen	2.635.157,46	2.712.524,00	2.699.296,52	-13.227,48	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791.589,27	1.752.682,97	1.511.314,55	-241.368,42	132.389,35
14 Abschreibungen	2.920.990,77	3.027.572,00	3.053.650,89	26.078,89	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	69.673,94	82.361,50	67.096,86	-15.264,64	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.417.411,44	7.575.140,47	7.331.358,82	-243.781,65	132.389,35
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.828.558,17	-4.305.301,88	-3.694.315,97	610.985,91	-132.389,35
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	25,00	0,00	-25,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-25,00	0,00	25,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.828.558,17	-4.305.326,88	-3.694.315,97	611.010,91	-132.389,35
24 - außerordentliche Aufwendungen	1.382,55	0,00	113,78	113,78	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-1.382,55	0,00	-113,78	-113,78	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.829.940,72	-4.305.326,88	-3.694.429,75	610.897,13	-132.389,35
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.478,20	97.007,55	97.007,55	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.379,39	-2.000,00	-556,30	1.443,70	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.806.841,91	-4.210.319,33	-3.597.978,50	612.340,83	-132.389,35
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.054.987,33	2.084.662,55	2.122.668,89	38.006,34	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.992.370,16	-3.029.572,00	-3.054.207,19	-24.635,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

54

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.545,44	691.000,00	843.592,00	152.592,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	51.972,45	43.400,00	52.499,10	9.099,10	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.381,11	118.777,59	126.106,98	7.329,39	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.899,00	853.277,59	1.022.198,08	168.920,49	0,00
10 Personalauszahlungen	2.635.157,46	2.712.524,00	2.699.296,52	-13.227,48	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878.384,29	1.818.416,45	1.472.678,27	-345.738,18	242.221,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.036,53	82.416,15	67.126,51	-15.289,64	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.583.578,28	4.613.356,60	4.239.101,30	-374.255,30	242.221,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.547.679,28	-3.760.079,01	-3.216.903,22	543.175,79	-242.221,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.317.562,80	879.975,62	1.192.506,06	312.530,44	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	299.778,96	0,00	51,48	51,48	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	87.700,00	200,00	2.700,00	2.500,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705.041,76	880.175,62	1.195.257,54	315.081,92	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.839.192,27	8.353.791,59	2.219.672,55	-6.134.119,04	5.430.829,01
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	27.151,34	27.151,34	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.212,11	0,00	-10.212,11	10.212,11
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	313.442,19	254.255,40	151.463,36	-102.792,04	11.640,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.152.634,46	8.645.410,44	2.398.287,25	-6.247.123,19	5.452.681,12
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.447.592,70	-7.765.234,82	-1.203.029,71	6.562.205,11	-5.452.681,12

Teilfinanzrechnung 2024

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060000					
Tiefbau - Mehrbelastungsausgleich					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.621,60	258.000,00	0,00	-258.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.621,60	258.000,00	0,00	-258.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	252.621,60	258.000,00	0,00	-258.000,00	0,00
Maßnahme: 65060010					
Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	621.975,62	621.975,62	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	621.975,62	621.975,62	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.302,35	623.860,93	619.188,99	-4.671,94	4.671,94
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.302,35	623.860,93	619.188,99	-4.671,94	4.671,94
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-525.302,35	-623.860,93	2.786,63	626.647,56	-4.671,94
Maßnahme: 65060011					
Tiefbau - Max-Lull-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	254.885,42	254.885,42	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	254.885,42	254.885,42	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.652,13	260.552,21	260.552,21	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.652,13	260.552,21	260.552,21	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-284.652,13	-260.552,21	-5.666,79	254.885,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	264.787,99	121.808,96	15.123,91	-106.685,05	106.685,05
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.787,99	121.808,96	15.123,91	-106.685,05	106.685,05
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-264.787,99	-121.808,96	-15.123,91	106.685,05	-106.685,05
Maßnahme: 65060015 Tiefbau - Fliederallee					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	261,21	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261,21	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	261,21	0,00	0,00	0,00	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	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 2024

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
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	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
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	123.389,05	0,00	-123.389,05	123.389,05
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123.389,05	0,00	-123.389,05	123.389,05
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-123.389,05	0,00	123.389,05	-123.389,05
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	1.580,48	0,00	51,48	51,48	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580,48	0,00	51,48	51,48	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.580,48	0,00	51,48	51,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060075					
Tiefbau - Straßenbegleitgrün					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.938,02	5.000,00	0,00	-5.000,00	652,50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.938,02	5.000,00	0,00	-5.000,00	652,50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.938,02	-5.000,00	0,00	5.000,00	-652,50
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	5.516,25	160.000,00	0,00	-160.000,00	160.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.516,25	160.000,00	0,00	-160.000,00	160.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.516,25	-160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
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	10.423,58	475.463,69	455.002,85	-20.460,84	20.460,84
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.423,58	475.463,69	455.002,85	-20.460,84	20.460,84
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.423,58	-475.463,69	-455.002,85	20.460,84	-20.460,84

Teilfinanzrechnung 2024

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060124					
Tiefbau - Marienstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	19.285,37	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.285,37	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	19.285,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060133					
Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.102,77	0,00	-70.102,77	70.102,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.102,77	0,00	-70.102,77	70.102,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.102,77	0,00	70.102,77	-70.102,77
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	364.656,59	0,00	-364.656,59	364.656,59
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	364.656,59	0,00	-364.656,59	364.656,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-364.656,59	0,00	364.656,59	-364.656,59

Teilfinanzrechnung 2024

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	16.260,99	523.739,01	8.821,53	-514.917,48	514.917,48
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.260,99	523.739,01	8.821,53	-514.917,48	514.917,48
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.260,99	-523.739,01	-8.821,53	514.917,48	-514.917,48
Maßnahme: 65060148					
Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)					
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	20.000,00	50.000,00	17.176,36	-32.823,64	32.823,64
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	50.000,00	17.176,36	-32.823,64	32.823,64
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.000,00	-50.000,00	-17.176,36	32.823,64	-32.823,64
Maßnahme: 65060152					
Tiefbau - Weinbergstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	621.975,62	0,00	-621.975,62	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	621.975,62	0,00	-621.975,62	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.518,84	1.547.294,37	17.227,48	-1.530.066,89	908.091,27
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.518,84	1.547.294,37	17.227,48	-1.530.066,89	908.091,27
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.518,84	-925.318,75	-17.227,48	908.091,27	-908.091,27

Teilfinanzrechnung 2024

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	3.976,96	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.976,96	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.976,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060158					
Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	278.178,54	278.178,54	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	278.178,54	278.178,54	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	278.178,54	278.178,54	0,00
Maßnahme: 65060159					
Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	278.651,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.651,90	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	39.215,26	-170.784,74	170.784,74
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000,00	39.215,26	-170.784,74	170.784,74
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	278.651,90	-210.000,00	-39.215,26	170.784,74	-170.784,74

Teilfinanzrechnung 2024

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	62.817,40	46.284,51	46.284,51	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.817,40	46.284,51	46.284,51	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-62.817,40	-46.284,51	-46.284,51	0,00	0,00
Maßnahme: 65060163					
Tiefbau - Saarstraße (2. Bauabschnitt - Freienwalder Straße bis 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	0,00	1.080.222,53	0,00	-1.080.222,53	1.080.222,53
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.080.222,53	0,00	-1.080.222,53	1.080.222,53
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.080.222,53	0,00	1.080.222,53	-1.080.222,53
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	5.577,61	502.500,72	85.909,04	-416.591,68	416.591,68
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.577,61	502.500,72	85.909,04	-416.591,68	416.591,68
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.577,61	-502.500,72	-85.909,04	416.591,68	-416.591,68

Teilfinanzrechnung 2024

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060165					
Tiefbau - Wiesenstraße					
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	460.727,85	83.861,63	83.861,63	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.727,85	83.861,63	83.861,63	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-460.727,85	-83.861,63	-83.861,63	0,00	0,00
Maßnahme: 65060173					
Tiefbau - Beleuchtung Erlebnisachse Schwärzetal					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060184					
Tiefbau - Karl-Marx-Ring					
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	27.603,81	172.396,19	43.690,19	-128.706,00	128.706,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.603,81	172.396,19	43.690,19	-128.706,00	128.706,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.603,81	-172.396,19	-43.690,19	128.706,00	-128.706,00
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	41.312,62	118.680,96	53.265,95	-65.415,01	65.415,01
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.312,62	118.680,96	53.265,95	-65.415,01	65.415,01
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.312,62	-118.680,96	-53.265,95	65.415,01	-65.415,01

Teilfinanzrechnung 2024

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060189					
Tiefbau - Schellengrund (Fahrradstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770.299,80	0,00	37.466,48	37.466,48	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770.299,80	0,00	37.466,48	37.466,48	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.983,01	330.825,68	300.963,17	-29.862,51	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.983,01	330.825,68	300.963,17	-29.862,51	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-190.683,21	-330.825,68	-263.496,69	67.328,99	0,00
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	97.709,87	2.303,28	2.303,28	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.709,87	2.303,28	2.303,28	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.709,87	-2.303,28	-2.303,28	0,00	0,00
Maßnahme: 65060191					
Tiefbau - Beleuchtung Am Pfingstberg					
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	5.274,67	76.040,14	76.040,14	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.274,67	76.040,14	76.040,14	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.274,67	-76.040,14	-76.040,14	0,00	0,00
Maßnahme: 65060195					
Tiefbau - Wassertretstationen Schwärze					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.805,85	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805,85	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.805,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060198					
Tiefbau - Qualifizierung und Ergänzung Stadtteilpromenade					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.868,97	2.868,97	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.868,97	2.868,97	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.868,97	-2.868,97	0,00	0,00
Maßnahme: 65060199					
Tiefbau - Beleuchtung Fliederallee und Bärbel-Wachholz-Weg					
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	23.819,56	23.819,56	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.819,56	23.819,56	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.819,56	-23.819,56	0,00	0,00
Maßnahme: 65060200					
Tiefbau - Beleuchtung Karl-Schindhelm-Weg					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060201					
Tiefbau - Beleuchtung Schlehenweg					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.319,52	0,00	-15.319,52	15.319,52
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.319,52	0,00	-15.319,52	15.319,52
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.319,52	0,00	15.319,52	-15.319,52

Teilfinanzrechnung 2024

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060204					
Tiefbau - Regenrückhaltebecken Leibnizviertel					
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	21.482,08	-28.517,92	28.517,92
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	21.482,08	-28.517,92	28.517,92
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-21.482,08	28.517,92	-28.517,92
Maßnahme: 65060205					
Tiefbau - Radwegeverbindung Südroute					
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	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Maßnahme: 65060208					
Tiefbau - Wasser- und Energiestadt (Park am Weidendamm)					
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	336.000,00	14.923,78	-321.076,22	321.076,22
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	336.000,00	14.923,78	-321.076,22	321.076,22
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-336.000,00	-14.923,78	321.076,22	-321.076,22

Teilfinanzrechnung 2024

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65070008 Sonstiger Bau - Parkhaus					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.303,09	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.303,09	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	27.151,34	27.151,34	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196,40	27.151,34	27.151,34	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	212.106,69	-27.151,34	-27.151,34	0,00	0,00
Maßnahme: 65140012 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse					
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	25.347,05	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.347,05	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.347,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65140014 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.338,31	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.338,31	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	81.338,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	25.896,42	91.171,90	28.791,98	-62.379,92	9.640,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.896,42	91.171,90	28.791,98	-62.379,92	9.640,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.896,42	-91.171,90	-28.791,98	62.379,92	-9.640,00
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	0,00	-35.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Maßnahme: 67030003					
Fahrzeuge - Straßenunterhaltung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	281.074,62	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.074,62	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-281.074,62	0,00	0,00	0,00	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	4.004,65	124.533,50	122.072,83	-2.460,67	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.004,65	124.533,50	122.072,83	-2.460,67	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.004,65	-124.533,50	-122.072,83	2.460,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	612.000,00	0,00	-612.000,00	612.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	612.000,00	0,00	-612.000,00	612.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-612.000,00	0,00	612.000,00	-612.000,00

Maßnahme: 67050009
Hochbau - Zaunanlage "Am Wurzelberg"

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	73.107,27
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	73.107,27
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-73.107,27

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	20.000,00	0,00	-20.000,00	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	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Maßnahme: 67060005
Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	459,02	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459,02	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-459,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	87.700,00	200,00	2.700,00	2.500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.700,00	200,00	2.700,00	2.500,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	94.640,32	1.791,66	-92.848,66	92.636,99
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.212,11	0,00	-10.212,11	10.212,11
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.466,50	3.550,00	598,55	-2.951,45	2.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.466,50	108.402,43	2.390,21	-106.012,22	104.849,10
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	85.233,50	-108.202,43	309,79	108.512,22	-104.849,10

Teilergebnisrechnung 2024

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.867,09	557.880,00	415.759,97	-142.120,03	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154.739,10	1.153.676,00	1.152.504,72	-1.171,28	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	296.426,39	287.200,00	347.624,85	60.424,85	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.849,04	19.265,55	60.250,49	40.984,94	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	55.504,21	1.855,00	1.892,34	37,34	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.995.385,83	2.019.876,55	1.978.032,37	-41.844,18	0,00
11 Personalaufwendungen	2.171.728,80	2.158.649,00	2.289.054,68	130.405,68	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.535,46	1.438.087,86	1.061.233,27	-376.854,59	99.580,38
14 Abschreibungen	435.345,75	507.443,00	453.908,53	-53.534,47	0,00
15 Transferaufwendungen	280.608,93	379.658,96	353.786,08	-25.872,88	25.344,32
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.983,91	22.279,50	14.237,42	-8.042,08	3.750,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.792.202,85	4.506.118,32	4.172.219,98	-333.898,34	128.674,70
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.796.817,02	-2.486.241,77	-2.194.187,61	292.054,16	-128.674,70
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.796.817,02	-2.486.241,77	-2.194.187,61	292.054,16	-128.674,70
23 außerordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	44.171,22	0,00	13.717,08	13.717,08	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-44.171,22	15.000,00	-13.717,08	-28.717,08	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.840.988,24	-2.471.241,77	-2.207.904,69	263.337,08	-128.674,70
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.782,40	125.103,01	117.381,76	-7.721,25	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.558,04	-230.303,01	-117.798,26	112.504,75	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.952.763,88	-2.576.441,77	-2.208.321,19	368.120,58	-128.674,70
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	341.321,28	349.731,01	383.924,54	34.193,53	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-651.903,79	-737.746,01	-571.706,79	166.039,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

55

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.328,21	333.252,00	149.267,19	-183.984,81	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.129,03	1.248.700,00	1.299.418,83	50.718,83	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	285.362,50	287.200,00	361.120,42	73.920,42	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.976,07	19.265,55	61.532,62	42.267,07	0,00
07 sonstige Einzahlungen	83,00	100,00	283,00	183,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.878,81	1.888.517,55	1.871.622,06	-16.895,49	0,00
10 Personalauszahlungen	2.171.728,80	2.158.649,00	2.289.054,68	130.405,68	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	981.762,63	1.478.299,30	965.880,97	-512.418,33	235.144,12
13 Transferauszahlungen	280.608,93	379.658,96	353.786,08	-25.872,88	25.344,32
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.983,91	22.279,50	14.237,42	-8.042,08	3.750,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.447.084,27	4.038.886,76	3.622.959,15	-415.927,61	264.238,44
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.569.205,46	-2.150.369,21	-1.751.337,09	399.032,12	-264.238,44
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	16.000,00	1.000,00	-15.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.932,25	1.114.078,83	203.380,53	-910.698,30	885.174,31
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	137.706,04	724.428,02	120.548,73	-603.879,29	522.470,12
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699.638,29	1.888.506,85	323.929,26	-1.564.577,59	1.407.644,43
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-698.638,29	-1.872.506,85	-322.929,26	1.549.577,59	-1.407.644,43

Teilfinanzrechnung 2024

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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 übrigen 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: 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.787,97	156.673,37	69.540,74	-87.132,63	87.132,63
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.787,97	156.673,37	69.540,74	-87.132,63	87.132,63
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-264.787,97	-156.673,37	-69.540,74	87.132,63	-87.132,63
Maßnahme: 65060075 Tiefbau - Straßenbegleitgrün					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.363,59	2.131,03	0,00	-2.131,03	1.572,80
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.363,59	2.131,03	0,00	-2.131,03	1.572,80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.363,59	-2.131,03	0,00	2.131,03	-1.572,80
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	78.886,04	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.886,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.886,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	24.325,21	161.527,94	119.548,73	-41.979,21	21.783,68
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.325,21	161.527,94	119.548,73	-41.979,21	21.783,68
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.325,21	-161.527,94	-119.548,73	41.979,21	-21.783,68
Maßnahme: 67030002 Fahrzeuge - Friedhof					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.646,83	266.900,08	0,00	-266.900,08	221.155,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.646,83	266.900,08	0,00	-266.900,08	221.155,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.646,83	-266.900,08	0,00	266.900,08	-221.155,44
Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.734,00	295.000,00	0,00	-295.000,00	279.531,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.734,00	295.000,00	0,00	-295.000,00	279.531,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.734,00	-295.000,00	0,00	295.000,00	-279.531,00

Teilfinanzrechnung 2024

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	40.667,56	764.729,14	4.099,26	-760.629,88	760.629,88
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.667,56	764.729,14	4.099,26	-760.629,88	760.629,88
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.667,56	-764.729,14	-4.099,26	760.629,88	-760.629,88
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	14.666,61	23.444,29	22.975,40	-468,89	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.666,61	23.444,29	22.975,40	-468,89	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.666,61	-23.444,29	-22.975,40	468,89	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	54.472,82	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.472,82	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.472,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67060011 Tiefbau - Waldwege im Stadtforst					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.135,08	100.000,00	79.633,13	-20.366,87	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.135,08	100.000,00	79.633,13	-20.366,87	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.135,08	-100.000,00	-79.633,13	20.366,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.952,58	67.101,00	27.132,00	-39.969,00	35.839,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.952,58	68.101,00	28.132,00	-39.969,00	35.839,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.952,58	-67.101,00	-27.132,00	39.969,00	-35.839,00

Teilergebnisrechnung 2024

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	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	15.648,51	18.475,00	18.092,45	-382,55	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.316,49	15.240,00	14.352,42	-887,58	0,00
15 Transferaufwendungen	10.650,00	12.000,00	11.842,29	-157,71	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.615,00	45.715,00	44.287,16	-1.427,84	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-40.615,00	-45.715,00	-44.287,16	1.427,84	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-40.615,00	-45.715,00	-44.287,16	1.427,84	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-40.615,00	-45.715,00	-44.287,16	1.427,84	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-40.615,00	-45.715,00	-44.287,16	1.427,84	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	15.648,51	18.475,00	18.092,45	-382,55	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.316,49	15.240,00	14.352,42	-887,58	0,00
13 Transferauszahlungen	10.650,00	12.000,00	11.842,29	-157,71	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.615,00	45.715,00	44.287,16	-1.427,84	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-40.615,00	-45.715,00	-44.287,16	1.427,84	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 2024

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.863,10	200.093,00	204.862,62	4.769,62	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.543,02	4.800,00	2.693,00	-2.107,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	284.106,54	275.975,00	278.771,27	2.796,27	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.975,48	5.402,70	7.259,70	1.857,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	27,81	0,00	2,00	2,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.515,95	486.270,70	493.588,59	7.317,89	0,00
11 Personalaufwendungen	453.013,03	553.167,00	520.578,35	-32.588,65	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.818,27	966.237,81	570.654,90	-395.582,91	168.865,03
14 Abschreibungen	13.651,37	14.793,00	13.725,67	-1.067,33	0,00
15 Transferaufwendungen	282.061,79	62.594,50	2.496,03	-60.098,47	50.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.524,24	15.404,70	7.962,99	-7.441,71	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.068,70	1.612.197,01	1.115.417,94	-496.779,07	218.865,03
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-772.552,75	-1.125.926,31	-621.829,35	504.096,96	-218.865,03
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-772.552,75	-1.125.926,31	-621.829,35	504.096,96	-218.865,03
24 - außerordentliche Aufwendungen	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-772.565,35	-1.125.926,31	-621.829,35	504.096,96	-218.865,03
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.518,57	-5.500,00	-4.590,63	909,37	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-777.083,92	-1.131.426,31	-626.419,98	505.006,33	-218.865,03
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.656,29	2.593,00	4.162,62	1.569,62	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.169,94	-20.293,00	-18.316,30	1.976,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

57

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.206,81	197.500,00	200.700,00	3.200,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.543,02	4.800,00	2.693,00	-2.107,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	287.120,24	275.975,00	284.706,26	8.731,26	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.008,06	5.402,70	6.738,59	1.335,89	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.878,13	483.677,70	494.837,85	11.160,15	0,00
10 Personalauszahlungen	453.013,03	553.167,00	520.578,35	-32.588,65	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.818,27	966.237,81	569.112,90	-397.124,91	170.407,03
13 Transferauszahlungen	282.061,79	62.594,50	2.496,03	-60.098,47	50.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.559,06	15.414,30	7.890,57	-7.523,73	82,02
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.452,15	1.597.413,61	1.100.077,85	-497.335,76	220.489,05
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-768.574,02	-1.113.735,91	-605.240,00	508.495,91	-220.489,05
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.648,01	12.500,00	1.998,00	-10.502,00	9.500,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.648,01	12.790,00	2.288,00	-10.502,00	9.500,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-2.648,01	-12.790,00	-2.288,00	10.502,00	-9.500,00

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	1.450,61	9.500,00	0,00	-9.500,00	9.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450,61	9.500,00	0,00	-9.500,00	9.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.450,61	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	290,00	290,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.197,40	3.000,00	1.998,00	-1.002,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197,40	3.290,00	2.288,00	-1.002,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.197,40	-3.290,00	-2.288,00	1.002,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.967.997,86	35.431.000,00	37.797.075,34	2.366.075,34	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.811.418,51	35.820.469,00	35.316.850,86	-503.618,14	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463,26	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	68.232,95	0,00	174.542,70	174.542,70	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.850.112,58	71.251.469,00	73.288.468,90	2.036.999,90	0,00
14 Abschreibungen	261.252,30	0,00	147.538,89	147.538,89	0,00
15 Transferaufwendungen	27.722.861,76	28.275.288,00	28.143.274,86	-132.013,14	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-955.834,38	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.028.279,68	28.275.388,00	28.290.813,75	15.425,75	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	46.821.832,90	42.976.081,00	44.997.655,15	2.021.574,15	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	447.714,55	301.753,00	599.776,13	298.023,13	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.599,76	112.002,00	111.985,76	-16,24	0,00
21 = Finanzergebnis	349.114,79	189.751,00	487.790,37	298.039,37	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	47.170.947,69	43.165.832,00	45.485.445,52	2.319.613,52	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	47.170.947,69	43.165.832,00	45.485.445,52	2.319.613,52	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	47.170.947,69	43.165.832,00	45.485.445,52	2.319.613,52	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	813.289,89	761.307,00	761.306,67	-0,33	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-261.252,30	0,00	-147.538,89	-147.538,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

61

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.157.486,14	35.431.000,00	37.644.607,46	2.213.607,46	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.998.128,62	35.059.162,00	34.555.544,19	-503.617,81	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463,26	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	361.148,15	301.753,00	725.281,60	423.528,60	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.519.236,27	70.791.915,00	72.925.433,25	2.133.518,25	0,00
13 Transferauszahlungen	27.722.861,76	28.275.288,00	28.143.274,86	-132.013,14	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104.192,40	112.102,00	111.957,76	-144,24	28,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.827.054,16	28.387.390,00	28.255.232,62	-132.157,38	28,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	45.692.182,11	42.404.525,00	44.670.200,63	2.265.675,63	-28,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.443.896,00	2.376.000,00	2.377.010,00	1.010,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.443.896,00	2.376.000,00	2.377.010,00	1.010,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	2.443.896,00	2.376.000,00	2.377.010,00	1.010,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.443.896,00	2.376.000,00	2.377.010,00	1.010,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.443.896,00	2.376.000,00	2.377.010,00	1.010,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.443.896,00	2.376.000,00	2.377.010,00	1.010,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	8.000,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.000,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.000,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.000,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.000,00	-11.200,00	-11.200,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	8.000,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-8.000,00	-9.200,00	-9.200,00	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

Teilrechnungen auf Produktgruppenebene

Teilergebnisrechnung 2024

11.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.224,62	3.822,00	3.685,17	-136,83	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	340,00	240,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,28	3.713,26	10.676,58	6.963,32	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	829.000,00	0,00	895.090,00	895.090,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.880,90	7.875,26	909.691,75	901.816,49	0,00
11 Personalaufwendungen	1.514.378,65	2.081.998,74	1.667.748,10	-414.250,64	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.079,39	177.631,89	126.706,37	-50.925,52	20.571,84
14 Abschreibungen	23.412,70	12.849,00	17.114,71	4.265,71	0,00
15 Transferaufwendungen	1.375.250,00	1.285.450,00	1.135.271,40	-150.178,60	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	355.008,15	451.846,30	367.857,32	-83.988,98	22.623,84
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.388.128,89	4.009.775,93	3.314.697,90	-695.078,03	43.195,68
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.553.247,99	-4.001.900,67	-2.405.006,15	1.596.894,52	-43.195,68
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.553.247,99	-4.001.900,67	-2.405.006,15	1.596.894,52	-43.195,68
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.553.247,99	-4.001.900,67	-2.405.006,15	1.596.894,52	-43.195,68
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.553.247,99	-4.001.900,67	-2.405.006,15	1.596.894,52	-43.195,68
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.224,62	3.822,00	3.685,17	-136,83	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.412,70	-12.849,00	-17.114,71	-4.265,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

11.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	340,00	240,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,28	3.713,26	10.676,58	6.963,32	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656,28	4.053,26	11.006,58	6.953,32	0,00
10 Personalauszahlungen	1.514.378,65	2.081.998,74	1.667.748,10	-414.250,64	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.111,58	177.631,89	124.999,20	-52.632,69	22.279,01
13 Transferauszahlungen	1.375.250,00	1.285.450,00	1.135.271,40	-150.178,60	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	355.348,95	451.869,64	367.808,63	-84.061,01	22.695,87
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.365.089,18	3.996.950,27	3.295.827,33	-701.122,94	44.974,88
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.363.432,90	-3.992.897,01	-3.284.820,75	708.076,26	-44.974,88
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.972,25	26.802,00	5.032,76	-21.769,24	11.500,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.972,25	26.802,00	5.032,76	-21.769,24	11.500,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-7.972,25	-26.802,00	-5.032,76	21.769,24	-11.500,00

Teilfinanzrechnung 2024

11.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.972,25	26.802,00	5.032,76	-21.769,24	11.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.972,25	26.802,00	5.032,76	-21.769,24	11.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.972,25	-26.802,00	-5.032,76	21.769,24	-11.500,00

Teilergebnisrechnung 2024

11.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.806,71	33.358,93	33.358,93	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.645,10	70.362,66	75.861,71	5.499,05	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.451,81	103.721,59	114.220,64	10.499,05	0,00
11 Personalaufwendungen	2.490.446,46	4.672.154,93	3.760.722,16	-911.432,77	678.290,45
12 Versorgungsaufwendungen	991.450,00	423.781,00	1.752.625,00	1.328.844,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.333,81	209.327,04	146.891,43	-62.435,61	27.300,00
14 Abschreibungen	8.763,79	-2.608,00	163.972,98	166.580,98	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	68.176,56	143.505,00	61.551,40	-81.953,60	73.950,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.730.170,62	5.446.159,97	5.885.762,97	439.603,00	779.540,45
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.632.718,81	-5.342.438,38	-5.771.542,33	-429.103,95	-779.540,45
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.632.718,81	-5.342.438,38	-5.771.542,33	-429.103,95	-779.540,45
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.632.718,81	-5.342.438,38	-5.771.542,33	-429.103,95	-779.540,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.776,90	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.464.941,91	-5.342.438,38	-5.771.542,33	-429.103,95	-779.540,45
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	167.776,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.763,79	2.608,00	-163.972,98	-166.580,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

11.11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.806,71	33.358,93	33.358,93	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.439,25	70.362,66	70.362,66	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.245,96	103.721,59	108.721,59	5.000,00	0,00
10 Personalauszahlungen	2.910.117,40	4.258.077,93	3.634.504,78	-623.573,15	678.290,45
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.333,81	209.327,04	146.891,43	-62.435,61	27.300,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68.176,56	143.505,00	61.551,40	-81.953,60	73.950,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.149.627,77	4.610.909,97	3.842.947,61	-767.962,36	779.540,45
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-3.052.381,81	-4.507.188,38	-3.734.226,02	772.962,36	-779.540,45
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.317,64	20.295,00	595,00	-19.700,00	13.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.317,64	20.295,00	595,00	-19.700,00	13.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-24.317,64	-20.295,00	-595,00	19.700,00	-13.000,00

Teilfinanzrechnung 2024

11.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	24.317,64	20.295,00	595,00	-19.700,00	13.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.317,64	20.295,00	595,00	-19.700,00	13.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.317,64	-20.295,00	-595,00	19.700,00	-13.000,00

Teilergebnisrechnung 2024

11.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.561,68	47.168,00	36.905,32	-10.262,68	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.348,12	6.681,06	7.056,62	375,56	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.534,80	53.849,06	43.961,94	-9.887,12	0,00
11 Personalaufwendungen	1.339.691,94	1.399.664,00	1.411.624,64	11.960,64	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.383,37	394.451,14	347.233,38	-47.217,76	41.162,48
14 Abschreibungen	189.552,96	215.845,00	175.347,19	-40.497,81	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	138.529,11	262.422,37	145.648,52	-116.773,85	101.954,67
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.067.157,38	2.272.382,51	2.079.853,73	-192.528,78	143.117,15
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.006.622,58	-2.218.533,45	-2.035.891,79	182.641,66	-143.117,15
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.006.622,58	-2.218.533,45	-2.035.891,79	182.641,66	-143.117,15
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.006.622,58	-2.218.533,45	-2.035.891,79	182.641,66	-143.117,15
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.800,50	104.700,00	0,00	-104.700,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.991.822,08	-2.113.833,45	-2.035.891,79	77.941,66	-143.117,15
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	67.362,18	151.868,00	36.905,32	-114.962,68	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-189.552,96	-215.845,00	-175.347,19	40.497,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

11.12

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.348,12	6.681,06	7.056,62	375,56	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.973,12	6.681,06	7.056,62	375,56	0,00
10 Personalauszahlungen	1.339.691,94	1.399.664,00	1.411.624,64	11.960,64	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.324,29	394.451,14	347.233,38	-47.217,76	41.162,48
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	135.348,04	265.659,17	148.861,17	-116.798,00	101.978,82
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875.364,27	2.059.774,31	1.907.719,19	-152.055,12	143.141,30
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-1.867.391,15	-2.053.093,25	-1.900.662,57	152.430,68	-143.141,30
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.082,79	10.000,00	5.488,76	-4.511,24	4.511,24
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62.629,00	43.565,63	9.645,66	-33.919,97	28.771,74
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	131.294,77	147.283,77	27.293,27	-119.990,50	107.629,03
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.006,56	200.849,40	42.427,69	-158.421,71	140.912,01
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-203.006,56	-200.849,40	-42.427,69	158.421,71	-140.912,01

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	6.653,75	10.574,75	196,90	-10.377,85	10.377,85
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.653,75	10.574,75	196,90	-10.377,85	10.377,85
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.653,75	-10.574,75	-196,90	10.377,85	-10.377,85
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	62.629,00	18.210,63	4.290,66	-13.919,97	8.771,74
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.675,65	65.241,80	12.407,79	-52.834,01	50.145,57
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.304,65	83.452,43	16.698,45	-66.753,98	58.917,31
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-90.304,65	-83.452,43	-16.698,45	66.753,98	-58.917,31
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	71.992,18	38.873,85	4.091,05	-34.782,80	34.782,80
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.992,18	38.873,85	4.091,05	-34.782,80	34.782,80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-71.992,18	-38.873,85	-4.091,05	34.782,80	-34.782,80
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	9.082,79	10.000,00	5.488,76	-4.511,24	4.511,24
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.808,26	7.020,37	2.461,52	-4.558,85	4.558,85
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.891,05	17.020,37	7.950,28	-9.070,09	9.070,09
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.891,05	-17.020,37	-7.950,28	9.070,09	-9.070,09

Teilfinanzrechnung 2024

11.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	25.355,00	5.355,00	-20.000,00	20.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.164,93	25.573,00	8.136,01	-17.436,99	7.763,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.164,93	50.928,00	13.491,01	-37.436,99	27.763,96
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.164,93	-50.928,00	-13.491,01	37.436,99	-27.763,96

Teilergebnisrechnung 2024

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731,76	54,00	54,31	0,31	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89,25	50,00	99,35	49,35	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	67,90	-32,10	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40,00	91,51	51,51	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	220.365,64	172.500,00	222.577,36	50.077,36	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.186,65	172.744,00	222.890,43	50.146,43	0,00
11 Personalaufwendungen	1.527.887,92	1.437.393,00	1.533.986,53	96.593,53	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.546,87	115.691,58	80.044,57	-35.647,01	11.393,60
14 Abschreibungen	29.735,25	22.552,00	24.933,55	2.381,55	0,00
15 Transferaufwendungen	70.960,23	22.000,00	18.500,00	-3.500,00	3.500,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	112.082,78	205.419,67	105.392,04	-100.027,63	86.021,21
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.807.213,05	1.803.056,25	1.762.856,69	-40.199,56	100.914,81
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.586.026,40	-1.630.312,25	-1.539.966,26	90.345,99	-100.914,81
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.586.026,40	-1.630.312,25	-1.539.966,26	90.345,99	-100.914,81
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.586.026,40	-1.630.312,25	-1.539.966,26	90.345,99	-100.914,81
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.050,00	-20.000,00	-8.741,96	11.258,04	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.596.076,40	-1.650.312,25	-1.548.708,22	101.604,03	-100.914,81
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	731,64	54,00	54,31	0,31	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.785,25	-42.552,00	-33.675,51	8.876,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

11.13

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,15	50,00	96,80	46,80	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	67,90	-32,10	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40,00	91,51	51,51	0,00
07 sonstige Einzahlungen	230.081,81	172.500,00	239.278,98	66.778,98	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.166,08	172.690,00	239.535,19	66.845,19	0,00
10 Personalauszahlungen	1.527.887,92	1.437.393,00	1.533.986,53	96.593,53	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.546,87	115.691,58	80.449,17	-35.242,41	10.989,00
13 Transferauszahlungen	70.960,23	22.000,00	18.500,00	-3.500,00	3.500,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	112.824,93	205.502,87	105.392,04	-100.110,83	86.104,41
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.778.219,95	1.780.587,45	1.738.327,74	-42.259,71	100.593,41
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.548.053,87	-1.607.897,45	-1.498.792,55	109.104,90	-100.593,41
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.558,50	7.441,50	8.434,15	992,65	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.005,60	0,00	-8.005,60	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.558,50	15.447,10	8.434,15	-7.012,95	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.558,50	-15.447,10	-8.434,15	7.012,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

11.13

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	2.558,50	7.441,50	8.434,15	992,65	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.901,60	0,00	-7.901,60	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.558,50	15.343,10	8.434,15	-6.908,95	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.558,50	-15.343,10	-8.434,15	6.908,95	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	104,00	0,00	-104,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104,00	0,00	-104,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-104,00	0,00	104,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

11.14

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.583,58	3.161,26	2.861,26	-300,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.583,58	3.161,26	2.861,26	-300,00	0,00
11 Personalaufwendungen	257.881,92	275.578,00	280.496,73	4.918,73	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891,92	5.097,00	1.874,64	-3.222,36	2.300,00
14 Abschreibungen	0,00	180,00	0,00	-180,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.342,19	48.575,42	39.467,27	-9.108,15	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.116,03	329.430,42	321.838,64	-7.591,78	2.300,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-291.532,45	-326.269,16	-318.977,38	7.291,78	-2.300,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-291.532,45	-326.269,16	-318.977,38	7.291,78	-2.300,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-291.532,45	-326.269,16	-318.977,38	7.291,78	-2.300,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-291.532,45	-326.269,16	-318.977,38	7.291,78	-2.300,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-180,00	0,00	180,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

11.14

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.583,58	3.161,26	2.861,26	-300,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.583,58	3.161,26	2.861,26	-300,00	0,00
10 Personalauszahlungen	246.263,74	275.578,00	278.173,29	2.595,29	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	891,92	5.097,00	1.874,64	-3.222,36	2.300,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.110,99	49.806,62	38.787,09	-11.019,53	1.911,38
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.266,65	330.481,62	318.835,02	-11.646,60	4.211,38
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-278.683,07	-327.320,36	-315.973,76	11.346,60	-4.211,38
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 2024

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	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	278.554,61	303.067,00	287.989,92	-15.077,08	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807,96	4.028,00	3.188,24	-839,76	0,00
14 Abschreibungen	0,00	128,00	0,00	-128,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	717,00	1.040,00	327,22	-712,78	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.079,57	308.263,00	291.505,38	-16.757,62	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-282.079,57	-308.263,00	-291.505,38	16.757,62	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-282.079,57	-308.263,00	-291.505,38	16.757,62	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-282.079,57	-308.263,00	-291.505,38	16.757,62	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-282.079,57	-308.263,00	-291.505,38	16.757,62	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-128,00	0,00	128,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	278.554,61	303.067,00	287.989,92	-15.077,08	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807,96	4.028,00	3.188,24	-839,76	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	717,00	1.040,00	327,22	-712,78	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.079,57	308.135,00	291.505,38	-16.629,62	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-282.079,57	-308.135,00	-291.505,38	16.629,62	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 2024

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7,65	112,00	92,15	-19,85	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,65	112,00	92,15	-19,85	0,00
11 Personalaufwendungen	100.640,71	97.352,00	122.363,88	25.011,88	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	460,00	0,00	-460,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.640,71	97.862,00	122.363,88	24.501,88	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-100.633,06	-97.750,00	-122.271,73	-24.521,73	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-100.633,06	-97.750,00	-122.271,73	-24.521,73	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-100.633,06	-97.750,00	-122.271,73	-24.521,73	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-100.633,06	-97.750,00	-122.271,73	-24.521,73	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7,65	112,00	7,65	-104,35	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,65	112,00	7,65	-104,35	0,00
10 Personalauszahlungen	100.640,71	97.352,00	122.363,88	25.011,88	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	460,00	0,00	-460,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.640,71	97.862,00	122.363,88	24.501,88	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-100.633,06	-97.750,00	-122.356,23	-24.606,23	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 2024

11.17

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.151,33	243.325,00	213.326,32	-29.998,68	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	61.437,64	97.730,00	58.055,77	-39.674,23	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.565,12	5.548,97	12.836,20	7.287,23	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	47.669,62	13.663,00	3.954,68	-9.708,32	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.823,71	360.266,97	288.172,97	-72.094,00	0,00
11 Personalaufwendungen	365.545,22	559.078,00	451.080,74	-107.997,26	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.433,38	356.178,44	236.349,97	-119.828,47	66.135,94
14 Abschreibungen	19.551,67	20.069,00	54.740,51	34.671,51	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.697,72	204.061,19	136.066,97	-67.994,22	3.505,50
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.227,99	1.139.386,63	878.238,19	-261.148,44	69.641,44
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-553.404,28	-779.119,66	-590.065,22	189.054,44	-69.641,44
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-553.404,28	-779.219,66	-590.065,22	189.154,44	-69.641,44
23 außerordentliche Erträge	330.825,00	511.000,00	413,20	-510.586,80	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	138.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	192.046,00	511.000,00	413,20	-510.586,80	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-361.358,28	-268.219,66	-589.652,02	-321.432,36	-69.641,44
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.478,20	-97.007,55	-97.007,55	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-455.836,48	-365.227,21	-686.659,57	-321.432,36	-69.641,44
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.151,33	5.150,00	5.151,32	1,32	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-114.029,87	-117.076,55	-151.748,06	-34.671,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

11.17

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	238.175,00	208.175,00	-30.000,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	59.702,34	97.730,00	55.323,92	-42.406,08	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.565,12	5.548,97	12.836,20	7.287,23	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.780,00	10.000,00	200,00	-9.800,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.047,46	351.453,97	276.535,12	-74.918,85	0,00
10 Personalauszahlungen	365.545,22	559.078,00	451.080,74	-107.997,26	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.460,38	356.178,44	236.141,72	-120.036,72	66.344,19
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.697,72	204.161,19	17.664,97	-186.496,22	3.505,50
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.703,32	1.119.417,63	704.887,43	-414.530,20	69.849,69
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-586.655,86	-767.963,66	-428.352,31	339.611,35	-69.849,69
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	330.825,00	511.000,00	413,20	-510.586,80	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.825,00	511.000,00	413,20	-510.586,80	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.000,00	0,00	-88.000,00	88.000,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	714,00	11.286,00	2.142,00	-9.144,00	4.148,75
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.951,00	550.793,00	56.865,64	-493.927,36	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.665,00	650.579,00	59.007,64	-591.571,36	92.148,75
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	318.160,00	-139.579,00	-58.594,44	80.984,56	-92.148,75

Teilfinanzrechnung 2024

11.17

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	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
Maßnahme: 23050011 Hochbau - Kupferhaus Altenhofer Str. 2					
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	88.000,00	0,00	-88.000,00	88.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000,00	0,00	-88.000,00	88.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-88.000,00	0,00	88.000,00	-88.000,00
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	330.825,00	511.000,00	413,20	-510.586,80	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.825,00	511.000,00	413,20	-510.586,80	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.951,00	550.793,00	56.865,64	-493.927,36	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.951,00	550.793,00	56.865,64	-493.927,36	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	318.874,00	-39.793,00	-56.452,44	-16.659,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

11.17

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	714,00	11.286,00	2.142,00	-9.144,00	4.148,75
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714,00	11.286,00	2.142,00	-9.144,00	4.148,75
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-714,00	-11.286,00	-2.142,00	9.144,00	-4.148,75

Teilergebnisrechnung 2024

11.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.456,97	264.053,00	237.964,67	-26.088,33	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514,80	2.000,00	1.515,54	-484,46	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	156.426,70	175.411,01	173.975,82	-1.435,19	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.527,30	77.485,32	77.482,32	-3,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	50.990,93	50.990,93	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.925,77	518.949,33	541.929,28	22.979,95	0,00
11 Personalaufwendungen	1.753.672,97	1.878.811,00	1.859.819,85	-18.991,15	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.739,10	2.222.435,33	2.106.440,30	-115.995,03	3.700,00
14 Abschreibungen	362.941,70	699.330,00	361.815,51	-337.514,49	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.451,29	47.605,00	25.545,21	-22.059,79	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.077.805,06	4.848.181,33	4.353.620,87	-494.560,46	3.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.632.879,29	-4.329.232,00	-3.811.691,59	517.540,41	-3.700,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.632.879,29	-4.329.232,00	-3.811.691,59	517.540,41	-3.700,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.632.879,29	-4.329.232,00	-3.811.691,59	517.540,41	-3.700,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.187,25	181.500,00	162.926,40	-18.573,60	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.493.692,04	-4.147.732,00	-3.648.765,19	498.966,81	-3.700,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	360.146,60	438.053,00	391.472,02	-46.580,98	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-362.941,70	-699.330,00	-361.815,51	337.514,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

11.18

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.903,62	7.500,00	7.350,00	-150,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514,80	2.000,00	1.515,54	-484,46	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	157.303,46	175.411,01	172.170,63	-3.240,38	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.527,30	77.485,32	77.482,32	-3,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.249,18	262.396,33	258.518,49	-3.877,84	0,00
10 Personalauszahlungen	1.753.672,97	1.878.811,00	1.859.819,85	-18.991,15	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900.892,10	2.333.045,33	934.614,92	-1.398.430,41	1.203.385,36
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.451,29	47.605,00	25.545,21	-22.059,79	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.681.016,36	4.259.461,33	2.819.979,98	-1.439.481,35	1.203.385,36
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.456.767,18	-3.997.065,00	-2.561.461,49	1.435.603,51	-1.203.385,36
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.209,12	5.452.749,02	1.248.688,09	-4.204.060,93	4.204.060,93
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.847,35	658.641,73	76.715,18	-581.926,55	581.926,55
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.818,07	6.111.390,75	1.325.403,27	-4.785.987,48	4.785.987,48
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-142.818,07	-6.111.390,75	-1.325.403,27	4.785.987,48	-4.785.987,48

Teilfinanzrechnung 2024

11.18

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	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	3.338,73	114.610,00	0,00	-114.610,00	114.610,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.338,73	114.610,00	0,00	-114.610,00	114.610,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.338,73	-114.610,00	0,00	114.610,00	-114.610,00
Maßnahme: 60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	38.009,61	5.429.243,53	1.248.688,09	-4.180.555,44	4.180.555,44
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	23.981,23	531.631,73	71.793,62	-459.838,11	459.838,11
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.990,84	5.960.875,26	1.320.481,71	-4.640.393,55	4.640.393,55
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.990,84	-5.960.875,26	-1.320.481,71	4.640.393,55	-4.640.393,55

Teilfinanzrechnung 2024

11.18

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	29.699,51	23.505,49	0,00	-23.505,49	23.505,49
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.527,39	12.400,00	4.921,56	-7.478,44	7.478,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.988,50	35.905,49	4.921,56	-30.983,93	30.983,93
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.988,50	-35.905,49	-4.921,56	30.983,93	-30.983,93

Teilergebnisrechnung 2024

11.19

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	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	142.692,65	184.406,00	138.021,83	-46.384,17	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,29	12.840,00	7.152,14	-5.687,86	1.577,00
14 Abschreibungen	224,67	300,00	224,67	-75,33	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.898,13	13.637,11	5.497,41	-8.139,70	7.259,98
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.580,74	211.183,11	150.896,05	-60.287,06	8.836,98
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-147.580,74	-211.183,11	-150.896,05	60.287,06	-8.836,98
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-147.580,74	-211.183,11	-150.896,05	60.287,06	-8.836,98
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-147.580,74	-211.183,11	-150.896,05	60.287,06	-8.836,98
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-147.580,74	-211.183,11	-150.896,05	60.287,06	-8.836,98
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-224,67	-300,00	-224,67	75,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

11.19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	142.692,65	184.406,00	138.021,83	-46.384,17	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	765,29	12.840,00	7.152,14	-5.687,86	1.577,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.002,81	13.637,11	4.810,72	-8.826,39	7.946,67
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.460,75	210.883,11	149.984,69	-60.898,42	9.523,67
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-147.460,75	-210.883,11	-149.984,69	60.898,42	-9.523,67
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 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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 2024

12.10

Produktbereich:12Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:12.10Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	99.874,84	90.704,36	-9.170,48	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	99.874,84	90.704,36	-9.170,48	0,00
11 Personalaufwendungen	15.566,46	26.506,00	17.890,88	-8.615,12	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,57	100.000,00	120.975,32	20.975,32	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	32.325,00	-17.675,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.570,03	176.506,00	171.191,20	-5.314,80	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-15.570,03	-76.631,16	-80.486,84	-3.855,68	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.570,03	-76.631,16	-80.486,84	-3.855,68	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.570,03	-76.631,16	-80.486,84	-3.855,68	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-15.570,03	-76.631,16	-80.486,84	-3.855,68	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	99.874,84	90.704,36	-9.170,48	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	99.874,84	90.704,36	-9.170,48	0,00
10 Personalauszahlungen	15.566,46	26.506,00	17.890,88	-8.615,12	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,57	100.000,00	120.975,32	20.975,32	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50.000,00	32.325,00	-17.675,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.570,03	176.506,00	171.191,20	-5.314,80	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-15.570,03	-76.631,16	-80.486,84	-3.855,68	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 2024

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.555,22	20.461,00	20.460,98	-0,02	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.650,87	198.500,00	252.173,80	53.673,80	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.088,89	1.188,40	99,51	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.416,52	64.210,55	51.608,85	-12.601,70	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	872.783,16	968.000,00	965.408,23	-2.591,77	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.405,77	1.252.260,44	1.290.840,26	38.579,82	0,00
11 Personalaufwendungen	1.272.826,71	1.337.371,00	1.346.569,82	9.198,82	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.868,09	648.403,35	536.713,55	-111.689,80	107.514,50
14 Abschreibungen	65.211,44	64.777,00	86.256,45	21.479,45	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	60.117,24	88.218,86	72.473,20	-15.745,66	2.885,22
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.873.023,48	2.138.770,21	2.042.013,02	-96.757,19	110.399,72
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-693.617,71	-886.509,77	-751.172,76	135.337,01	-110.399,72
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-693.617,71	-886.509,77	-751.172,76	135.337,01	-110.399,72
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-693.617,71	-886.509,77	-751.172,76	135.337,01	-110.399,72
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-693.617,71	-886.509,77	-751.172,76	135.337,01	-110.399,72
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	25.555,22	20.461,00	20.460,98	-0,02	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-65.211,44	-64.777,00	-86.256,45	-21.479,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

12.20

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.931,50	198.500,00	235.247,65	36.747,65	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.088,89	1.188,40	99,51	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.862,08	64.210,55	58.651,15	-5.559,40	0,00
07 sonstige Einzahlungen	879.621,38	968.000,00	973.124,58	5.124,58	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.414,96	1.231.799,44	1.268.211,78	36.412,34	0,00
10 Personalauszahlungen	1.272.826,71	1.337.371,00	1.346.569,82	9.198,82	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.012,09	648.403,35	514.750,13	-133.653,22	129.477,92
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.255,95	88.218,86	72.473,20	-15.745,66	2.885,22
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808.094,75	2.073.993,21	1.933.793,15	-140.200,06	132.363,14
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-664.679,79	-842.193,77	-665.581,37	176.612,40	-132.363,14
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.320,00	11.717,93	397,93	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	126.226,00	146.001,00	6.845,38	-139.155,62	133.133,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.226,00	157.321,00	18.563,31	-138.757,69	133.133,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-126.226,00	-157.321,00	-18.563,31	138.757,69	-133.133,00

Teilfinanzrechnung 2024

12.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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
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	3.663,51	2.601,00	907,10	-1.693,90	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.663,51	2.601,00	907,10	-1.693,90	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.663,51	-2.601,00	-907,10	1.693,90	0,00

Maßnahme: 32010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessenanlagen

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	122.562,49	125.000,00	2.267,00	-122.733,00	122.733,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.562,49	125.000,00	2.267,00	-122.733,00	122.733,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-122.562,49	-125.000,00	-2.267,00	122.733,00	-122.733,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.320,00	11.717,93	397,93	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.400,00	3.671,28	-14.728,72	10.400,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.720,00	15.389,21	-14.330,79	10.400,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-29.720,00	-15.389,21	14.330,79	-10.400,00

Teilergebnisrechnung 2024

12.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.844,08	5.844,00	5.844,08	0,08	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.907,68	501.002,80	522.216,94	21.214,14	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	589,50	500,00	268,50	-231,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,46	1.648,70	1.648,70	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.560,72	508.995,50	529.978,22	20.982,72	0,00
11 Personalaufwendungen	699.855,34	884.859,00	659.077,74	-225.781,26	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.145,73	117.549,70	99.769,42	-17.780,28	5.616,95
14 Abschreibungen	14.069,56	20.200,00	14.069,55	-6.130,45	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	221.240,09	420.486,77	313.107,51	-107.379,26	53.500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.310,72	1.443.095,47	1.086.024,22	-357.071,25	59.116,95
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-572.750,00	-934.099,97	-556.046,00	378.053,97	-59.116,95
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-572.750,00	-934.199,97	-556.046,00	378.153,97	-59.116,95
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-572.750,00	-934.199,97	-556.046,00	378.153,97	-59.116,95
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-572.750,00	-934.199,97	-556.046,00	378.153,97	-59.116,95
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.844,08	5.844,00	5.844,08	0,08	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.069,56	-20.200,00	-14.069,55	6.130,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

12.21

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.451,12	501.002,80	514.841,74	13.838,94	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	632,50	500,00	268,50	-231,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,46	1.648,70	1.648,70	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.303,08	503.151,50	516.758,94	13.607,44	0,00
10 Personalauszahlungen	699.855,34	884.859,00	659.077,74	-225.781,26	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.130,89	117.805,53	99.672,83	-18.132,70	5.969,37
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	221.184,95	420.967,02	294.524,43	-126.442,59	72.463,33
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.171,18	1.423.631,55	1.053.275,00	-370.356,55	78.432,70
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-559.868,10	-920.480,05	-536.516,06	383.963,99	-78.432,70
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.865,06	23.701,00	0,00	-23.701,00	3.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.865,06	28.701,00	0,00	-28.701,00	3.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-14.865,06	-28.701,00	0,00	28.701,00	-3.000,00

Teilfinanzrechnung 2024

12.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	14.865,06	23.501,00	0,00	-23.501,00	3.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.865,06	23.501,00	0,00	-23.501,00	3.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.865,06	-23.501,00	0,00	23.501,00	-3.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	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	5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	470,98	470,98	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	470,98	470,98	0,00
11 Personalaufwendungen	19.495,25	21.385,00	23.915,53	2.530,53	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,00	800,00	730,00	-70,00	300,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.450,00	1.200,00	-250,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.198,25	23.635,00	25.845,53	2.210,53	300,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-21.198,25	-23.635,00	-25.374,55	-1.739,55	-300,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-21.198,25	-23.635,00	-25.374,55	-1.739,55	-300,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-21.198,25	-23.635,00	-25.374,55	-1.739,55	-300,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-21.198,25	-23.635,00	-25.374,55	-1.739,55	-300,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	470,98	470,98	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	470,98	470,98	0,00
10 Personalauszahlungen	19.495,25	21.385,00	23.915,53	2.530,53	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503,00	800,00	730,00	-70,00	300,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.200,00	1.450,00	1.200,00	-250,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.198,25	23.635,00	25.845,53	2.210,53	300,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-21.198,25	-23.635,00	-25.374,55	-1.739,55	-300,00
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 2024

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.307,00	338.829,40	306.749,46	-32.079,94	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.164,18	58.000,00	60.905,43	2.905,43	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	160.590,92	157.000,00	141.995,26	-15.004,74	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.005,52	24.732,79	52.135,99	27.403,20	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	125.112,36	0,00	46.723,15	46.723,15	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.179,98	578.562,19	608.509,29	29.947,10	0,00
11 Personalaufwendungen	2.722.643,36	2.845.338,50	2.956.677,99	111.339,49	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.000,19	782.581,83	723.164,19	-59.417,64	41.833,68
14 Abschreibungen	312.214,33	343.202,00	314.688,09	-28.513,91	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	91.734,51	96.297,10	88.703,09	-7.594,01	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.640.592,39	4.072.419,43	4.083.233,36	10.813,93	41.833,68
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.964.412,41	-3.493.857,24	-3.474.724,07	19.133,17	-41.833,68
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.964.412,41	-3.493.857,24	-3.474.724,07	19.133,17	-41.833,68
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.964.412,41	-3.493.857,24	-3.474.724,07	19.133,17	-41.833,68
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.964.412,41	-3.493.857,24	-3.474.724,07	19.133,17	-41.833,68
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	249.986,77	239.645,00	240.045,06	400,06	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-312.214,33	-343.202,00	-314.688,09	28.513,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

12.60

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.320,23	99.184,40	66.704,40	-32.480,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.441,81	58.000,00	62.753,34	4.753,34	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	161.386,75	157.000,00	141.995,26	-15.004,74	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.005,52	24.732,79	52.135,99	27.403,20	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.154,31	338.917,19	323.588,99	-15.328,20	0,00
10 Personalauszahlungen	2.722.643,36	2.845.338,50	2.956.677,99	111.339,49	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535.108,36	850.981,83	719.685,93	-131.295,90	67.796,77
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91.924,66	96.344,96	88.611,90	-7.733,06	139,05
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.349.676,38	3.797.665,29	3.764.975,82	-32.689,47	67.935,82
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.056.522,07	-3.458.748,10	-3.441.386,83	17.361,27	-67.935,82
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.900,00	0,00	392,00	392,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00	150.000,00	392,00	-149.608,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.022,04	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.754,41	596.342,05	242.766,92	-353.575,13	353.285,89
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.776,45	746.342,05	242.766,92	-503.575,13	503.285,89
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-194.876,45	-596.342,05	-242.374,92	353.967,13	-503.285,89

Teilfinanzrechnung 2024

12.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 37010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.017,76	140.040,90	94.265,97	-45.774,93	45.490,70
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.017,76	140.040,90	94.265,97	-45.774,93	45.490,70
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.017,76	-140.040,90	-94.203,97	45.836,93	-45.490,70
Maßnahme: 37030001 Fahrzeuge - Amt für Brandschutz					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.900,00	0,00	330,00	330,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00	0,00	330,00	330,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.736,65	455.563,35	147.768,16	-307.795,19	307.795,19
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.736,65	455.563,35	147.768,16	-307.795,19	307.795,19
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.836,65	-455.563,35	-147.438,16	308.125,19	-307.795,19
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	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

12.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 37070002 sonstiger Bau - Sirenen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	3.022,04	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	737,80	732,79	-5,01	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.022,04	737,80	732,79	-5,01	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.022,04	-737,80	-732,79	5,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

21.10

Produktbereich: 21 Grundschen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.641,47	333.056,92	362.429,21	29.372,29	0,00
04 ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.456,00	1,00	3.498,00	3.497,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	476,17	112,00	843,36	731,36	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.757,17	54.570,24	67.627,08	13.056,84	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	50,00	32,00	63.451,97	63.419,97	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.380,81	387.772,16	497.849,62	110.077,46	0,00
11 Personalaufwendungen	264.165,67	280.570,45	284.183,09	3.612,64	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.030,55	1.084.978,56	1.191.772,12	106.793,56	7.501,63
14 Abschreibungen	480.674,68	417.809,00	410.945,50	-6.863,50	0,00
15 Transferaufwendungen	54.467,26	68.053,97	55.702,58	-12.351,39	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	517.822,07	367.773,53	77.713,45	-290.060,08	194.670,71
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.553.160,23	2.219.185,51	2.020.316,74	-198.868,77	202.172,34
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.167.779,42	-1.831.413,35	-1.522.467,12	308.946,23	-202.172,34
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.167.779,42	-1.831.413,35	-1.522.467,12	308.946,23	-202.172,34
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.167.779,42	-1.831.413,35	-1.522.467,12	308.946,23	-202.172,34
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.167.779,42	-1.831.413,35	-1.522.467,12	308.946,23	-202.172,34
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	347.553,76	303.982,00	333.354,29	29.372,29	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-480.674,68	-417.809,00	-410.945,50	6.863,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

21.10

Teil A

Produktbereich: 21 Grundschen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.087,71	29.074,92	29.074,92	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.456,00	1,00	2.288,00	2.287,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	462,62	112,00	762,94	650,94	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.757,17	54.570,24	67.627,08	13.056,84	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.763,50	83.758,16	99.752,94	15.994,78	0,00
10 Personalauszahlungen	264.165,67	280.570,45	284.183,09	3.612,64	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	827.438,92	1.498.978,56	1.340.651,38	-158.327,18	209.202,73
13 Transferauszahlungen	54.467,26	68.053,97	55.702,58	-12.351,39	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	517.774,21	367.773,53	74.370,86	-293.402,67	198.013,30
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.663.846,06	2.215.376,51	1.754.907,91	-460.468,60	407.216,03
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.626.082,56	-2.131.618,35	-1.655.154,97	476.463,38	-407.216,03
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620.371,35	255.339,05	255.339,05	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.371,35	255.339,05	255.339,05	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.621,69	1.465.632,12	13.139,00	-1.452.493,12	1.452.490,12
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298.817,15	489.991,67	39.359,63	-450.632,04	154.509,68
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.438,84	1.955.623,79	52.498,63	-1.903.125,16	1.606.999,80
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-19.067,49	-1.700.284,74	202.840,42	1.903.125,16	-1.606.999,80

Teilfinanzrechnung 2024

21.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	40.789,03	255.339,05	255.339,05	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.789,03	255.339,05	255.339,05	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298.817,15	416.991,67	39.359,63	-377.632,04	81.509,68
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.817,15	416.991,67	39.359,63	-377.632,04	81.509,68
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-258.028,12	-161.652,62	215.979,42	377.632,04	-81.509,68
Maßnahme: 40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.582,32	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.582,32	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.445,75	1.078.252,08	874,96	-1.077.377,12	1.077.374,12
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.445,75	1.078.252,08	874,96	-1.077.377,12	1.077.374,12
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	526.136,57	-1.078.252,08	-874,96	1.077.377,12	-1.077.374,12
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	382.380,04	12.264,04	-370.116,00	370.116,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	73.000,00	0,00	-73.000,00	73.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	455.380,04	12.264,04	-443.116,00	443.116,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-455.380,04	-12.264,04	443.116,00	-443.116,00

Teilfinanzrechnung 2024

21.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	23.025,63	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	23.025,63	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.025,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Teilergebnisrechnung 2024

24.20

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	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	3.402,25	6.000,00	4.576,74	-1.423,26	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.402,25	6.000,00	4.576,74	-1.423,26	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.402,25	-6.000,00	-4.576,74	1.423,26	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.402,25	-6.000,00	-4.576,74	1.423,26	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.402,25	-6.000,00	-4.576,74	1.423,26	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.402,25	-6.000,00	-4.576,74	1.423,26	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

24.20

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	3.402,25	6.000,00	4.576,74	-1.423,26	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.402,25	6.000,00	4.576,74	-1.423,26	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.402,25	-6.000,00	-4.576,74	1.423,26	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 2024

25.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	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	24.459,83	34.352,00	30.443,73	-3.908,27	0,00
15 Transferaufwendungen	55.900,00	51.369,87	49.660,00	-1.709,87	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.359,83	85.721,87	80.103,73	-5.618,14	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-80.359,83	-85.721,87	-80.103,73	5.618,14	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-80.359,83	-85.721,87	-80.103,73	5.618,14	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-80.359,83	-85.721,87	-80.103,73	5.618,14	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-80.359,83	-85.721,87	-80.103,73	5.618,14	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

25.10

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	24.459,83	34.352,00	30.443,73	-3.908,27	0,00
13 Transferauszahlungen	55.900,00	51.369,87	49.660,00	-1.709,87	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.359,83	85.721,87	80.103,73	-5.618,14	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-80.359,83	-85.721,87	-80.103,73	5.618,14	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 2024

25.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.120,73	107.121,00	107.120,72	-0,28	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.140,00	6.000,00	5.912,20	-87,80	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936,28	2.300,00	1.390,99	-909,01	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.699,88	200,00	44,00	-156,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.896,89	115.621,00	114.467,91	-1.153,09	0,00
11 Personalaufwendungen	292.394,10	357.921,00	260.129,97	-97.791,03	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.647,42	197.300,00	140.621,03	-56.678,97	17.700,00
14 Abschreibungen	121.170,40	132.133,00	132.393,64	260,64	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.163,74	44.200,00	38.709,49	-5.490,51	3.600,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.375,66	731.554,00	571.854,13	-159.699,87	21.300,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-361.478,77	-615.933,00	-457.386,22	158.546,78	-21.300,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-361.478,77	-615.933,00	-457.386,22	158.546,78	-21.300,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-361.478,77	-615.933,00	-457.386,22	158.546,78	-21.300,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-361.478,77	-615.933,00	-457.386,22	158.546,78	-21.300,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	97.120,73	97.121,00	97.120,72	-0,28	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-121.170,40	-132.133,00	-132.393,64	-260,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

25.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.247,00	6.000,00	5.959,20	-40,80	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,28	2.300,00	1.400,99	-899,01	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.699,88	200,00	44,00	-156,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.493,16	18.500,00	17.404,19	-1.095,81	0,00
10 Personalauszahlungen	292.394,10	357.921,00	260.129,97	-97.791,03	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.647,42	197.300,00	139.121,03	-58.178,97	19.200,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.574,24	44.200,00	38.709,49	-5.490,51	3.600,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.615,76	599.421,00	437.960,49	-161.460,51	22.800,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-388.122,60	-580.921,00	-420.556,30	160.364,70	-22.800,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	6.656,86	-93.343,14	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.223,98	141.264,67	101.897,01	-39.367,66	23.349,97
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.223,98	241.264,67	108.553,87	-132.710,80	23.349,97
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-9.223,98	-241.264,67	-108.553,87	132.710,80	-23.349,97

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	9.223,98	10.500,00	1.380,66	-9.119,34	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.223,98	10.500,00	1.380,66	-9.119,34	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.223,98	-10.500,00	-1.380,66	9.119,34	0,00
Maßnahme: 41050003 Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	92.164,67	89.726,00	-2.438,67	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.164,67	89.726,00	-2.438,67	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-92.164,67	-89.726,00	2.438,67	0,00
Maßnahme: 41050005 Hochbau - Multifunktionsdepot					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	6.656,86	-93.343,14	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	6.656,86	-93.343,14	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-6.656,86	93.343,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	38.600,00	10.790,35	-27.809,65	23.349,97
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.600,00	10.790,35	-27.809,65	23.349,97
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-38.600,00	-10.790,35	27.809,65	-23.349,97

Teilergebnisrechnung 2024

25.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.129,74	699.751,04	733.391,71	33.640,67	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.543.105,69	1.823.718,00	1.552.739,74	-270.978,26	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	272.370,38	250.500,00	245.765,15	-4.734,85	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.511,08	700,00	24,16	-675,84	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	49.065,16	10.446,00	53.649,91	43.203,91	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.592.182,05	2.785.115,04	2.585.570,67	-199.544,37	0,00
11 Personalaufwendungen	1.944.856,26	1.996.901,42	2.084.838,02	87.936,60	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.021,25	1.280.888,62	1.208.000,48	-72.888,14	68.465,69
14 Abschreibungen	292.854,13	298.406,00	293.944,24	-4.461,76	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	91.797,75	100.683,29	86.305,71	-14.377,58	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.459.529,39	3.676.879,33	3.673.088,45	-3.790,88	68.465,69
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-867.347,34	-891.764,29	-1.087.517,78	-195.753,49	-68.465,69
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-867.347,34	-891.764,29	-1.087.517,78	-195.753,49	-68.465,69
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-867.347,34	-891.764,29	-1.087.517,78	-195.753,49	-68.465,69
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-867.347,34	-891.764,29	-1.087.517,78	-195.753,49	-68.465,69
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	164.921,29	151.443,00	187.186,51	35.743,51	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-292.854,13	-298.406,00	-293.944,24	4.461,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

25.30

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.792,95	548.308,04	980.102,05	431.794,01	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.538.125,52	1.820.000,00	1.552.213,09	-267.786,91	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	271.854,38	250.500,00	246.281,15	-4.218,85	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.511,08	700,00	24,16	-675,84	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	2.281,51	2.181,51	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.376.283,93	2.619.608,04	2.780.901,96	161.293,92	0,00
10 Personalauszahlungen	1.944.856,26	1.996.901,42	2.084.838,02	87.936,60	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.183,20	1.382.094,79	1.160.120,51	-221.974,28	179.511,69
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91.504,68	100.976,36	86.378,11	-14.598,25	220,67
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.099.544,14	3.479.972,57	3.331.336,64	-148.635,93	179.732,36
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-723.260,21	-860.364,53	-550.434,68	309.929,85	-179.732,36
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.855,46	1.005.161,33	231.851,61	-773.309,72	772.959,46
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.094,82	153.573,03	25.522,22	-128.050,81	100.705,57
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.950,28	1.158.734,36	257.373,83	-901.360,53	873.665,03
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-56.950,28	-1.158.234,36	-257.373,83	900.860,53	-873.665,03

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	19.094,82	98.475,03	20.524,22	-77.950,81	51.205,57
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.094,82	98.475,03	20.524,22	-77.950,81	51.205,57
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.094,82	-98.475,03	-20.524,22	77.950,81	-51.205,57
Maßnahme: 83010002					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Wegeleitsystem Zoo					
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: 83030001					
Fahrzeuge - Zoo					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	49.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	49.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-49.500,00	0,00	49.500,00	-49.500,00

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	141.258,97	228.069,03	1.755,25	-226.313,78	226.313,78
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.258,97	228.069,03	1.755,25	-226.313,78	226.313,78
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-141.258,97	-228.069,03	-1.755,25	226.313,78	-226.313,78
Maßnahme: 83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.668,16	762.592,37	215.946,69	-546.645,68	546.645,68
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.668,16	762.592,37	215.946,69	-546.645,68	546.645,68
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.668,16	-762.592,37	-215.946,69	546.645,68	-546.645,68
Maßnahme: 83190003 Investitionen aus Spenden Zoo Eberswalde - Ausstattung Indoorspielplatz					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

25.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	23.928,33	14.499,93	14.149,67	-350,26	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	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.928,33	19.497,93	19.147,67	-350,26	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.928,33	-19.497,93	-19.147,67	350,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

27.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.292,63	9.488,00	9.968,07	480,07	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.929,37	24.293,75	24.454,40	160,65	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.571,73	1.500,13	1.442,34	-57,79	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128,12	1.041,25	1.053,55	12,30	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	12.066,67	15.000,00	10.783,15	-4.216,85	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.988,52	51.323,13	47.701,51	-3.621,62	0,00
11 Personalaufwendungen	497.840,52	487.972,00	579.910,74	91.938,74	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.321,72	67.745,43	54.884,24	-12.861,19	725,80
14 Abschreibungen	16.963,35	7.779,00	18.829,29	11.050,29	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.206,73	10.385,13	3.052,73	-7.332,40	616,98
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.332,32	573.881,56	656.677,00	82.795,44	1.342,78
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-520.343,80	-522.558,43	-608.975,49	-86.417,06	-1.342,78
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-520.343,80	-522.558,43	-608.975,49	-86.417,06	-1.342,78
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-520.343,80	-522.558,43	-608.975,49	-86.417,06	-1.342,78
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-566.343,80	-572.558,43	-658.975,49	-86.417,06	-1.342,78
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	368,06	368,00	368,07	0,07	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-62.963,35	-57.779,00	-68.829,29	-11.050,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

27.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.924,57	9.120,00	9.196,25	76,25	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.993,17	24.293,75	24.293,75	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699,44	1.500,13	1.500,13	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,32	1.041,25	1.041,25	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	11.885,35	15.000,00	10.891,05	-4.108,95	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.694,85	50.955,13	46.922,43	-4.032,70	0,00
10 Personalauszahlungen	497.840,52	487.972,00	579.910,74	91.938,74	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.365,62	67.791,30	54.881,83	-12.909,47	774,08
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.206,73	10.385,13	3.052,73	-7.332,40	616,98
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.412,87	566.148,43	637.845,30	71.696,87	1.391,06
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-503.718,02	-515.193,30	-590.922,87	-75.729,57	-1.391,06
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.700,00	901,10	-4.798,90	3.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.700,00	901,10	-4.798,90	3.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-5.700,00	-901,10	4.798,90	-3.000,00

Teilfinanzrechnung 2024

27.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 41010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	901,10	401,10	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	901,10	401,10	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-901,10	-401,10	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	5.200,00	0,00	-5.200,00	3.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	3.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-3.000,00

Teilergebnisrechnung 2024

28.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.016,56	224.393,00	224.394,33	1,33	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.532,96	188.000,00	216.926,63	28.926,63	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	84.451,14	91.150,00	94.865,37	3.715,37	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.742,42	25.964,25	22.415,10	-3.549,15	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	33.932,60	5.800,00	31.301,35	25.501,35	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.675,68	535.307,25	589.902,78	54.595,53	0,00
11 Personalaufwendungen	656.297,28	648.481,00	693.001,15	44.520,15	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.826,93	1.019.934,10	1.001.186,61	-18.747,49	1.997,70
14 Abschreibungen	327.370,59	330.129,00	325.721,98	-4.407,02	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.740,14	88.250,27	33.913,93	-54.336,34	35.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.234,94	2.086.794,37	2.053.823,67	-32.970,70	36.997,70
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-905.559,26	-1.551.487,12	-1.463.920,89	87.566,23	-36.997,70
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-905.559,26	-1.551.487,12	-1.463.920,89	87.566,23	-36.997,70
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-905.559,26	-1.551.487,12	-1.463.920,89	87.566,23	-36.997,70
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-905.559,26	-1.551.487,12	-1.463.920,89	87.566,23	-36.997,70
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	225.016,56	224.393,00	224.394,33	1,33	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-327.370,59	-330.129,00	-325.721,98	4.407,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

28.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.532,96	188.000,00	216.926,63	28.926,63	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	85.531,14	91.150,00	94.790,37	3.640,37	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.188,91	25.964,25	22.009,94	-3.954,31	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.253,01	305.114,25	333.726,94	28.612,69	0,00
10 Personalauszahlungen	656.297,28	648.481,00	693.001,15	44.520,15	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.374,11	1.053.544,40	479.786,93	-573.757,47	531.507,68
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.650,25	88.348,57	34.012,23	-54.336,34	35.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.321,64	1.790.373,97	1.206.800,31	-583.573,66	566.507,68
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-814.068,63	-1.485.259,72	-873.073,37	612.186,35	-566.507,68
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.416,70	135.000,00	3.048,74	-131.951,26	131.951,26
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.611,48	54.400,00	23.753,18	-30.646,82	23.846,10
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.028,18	189.400,00	26.801,92	-162.598,08	155.797,36
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-53.028,18	-189.400,00	-26.801,92	162.598,08	-155.797,36

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	21.574,68	49.000,00	21.353,18	-27.646,82	21.846,10
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.574,68	49.000,00	21.353,18	-27.646,82	21.846,10
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.574,68	-49.000,00	-21.353,18	27.646,82	-21.846,10
Maßnahme: 87010005 Verbesserung Akustik Stadthalle					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
Maßnahme: 87050002 Hochbau - Heizungsanlage im Blechenhaus					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
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	4.991,70	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.991,70	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.991,70	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	4.425,00	55.000,00	3.048,74	-51.951,26	51.951,26
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	22.036,80	4.400,00	2.400,00	-2.000,00	2.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.461,80	59.400,00	5.448,74	-53.951,26	53.951,26
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.461,80	-59.400,00	-5.448,74	53.951,26	-53.951,26

Teilergebnisrechnung 2024

28.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.758,80	126.536,29	116.383,85	-10.152,44	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.042,48	4.000,00	6.021,50	2.021,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	60.832,30	86.000,00	83.333,56	-2.666,44	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.531,78	13.211,84	13.211,84	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	8.753,65	0,00	12.592,50	12.592,50	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.919,01	229.748,13	231.543,25	1.795,12	0,00
11 Personalaufwendungen	353.219,26	375.413,29	350.228,99	-25.184,30	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.170,17	512.065,43	445.632,90	-66.432,53	35.834,72
14 Abschreibungen	21.557,38	26.857,00	23.547,11	-3.309,89	0,00
15 Transferaufwendungen	151.883,48	166.696,59	163.529,53	-3.167,06	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.037,63	28.140,90	34.293,52	6.152,62	683,80
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.867,92	1.109.173,21	1.017.232,05	-91.941,16	36.518,52
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-721.948,91	-879.425,08	-785.688,80	93.736,28	-36.518,52
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-721.948,91	-879.425,08	-785.688,80	93.736,28	-36.518,52
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-721.948,91	-879.425,08	-785.688,80	93.736,28	-36.518,52
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-721.948,91	-879.425,08	-785.688,80	93.736,28	-36.518,52
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.310,62	12.636,00	12.533,95	-102,05	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.557,38	-26.857,00	-23.547,11	3.309,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.701,53	113.900,29	106.300,29	-7.600,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.042,48	4.000,00	5.796,50	1.796,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	62.901,13	86.000,00	82.009,82	-3.990,18	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.531,78	13.211,84	13.211,84	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.176,92	217.112,13	207.318,45	-9.793,68	0,00
10 Personalauszahlungen	353.219,26	375.413,29	350.228,99	-25.184,30	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.612,68	527.681,43	447.188,84	-80.492,59	37.302,28
13 Transferauszahlungen	151.883,48	166.696,59	163.529,53	-3.167,06	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.037,63	28.140,90	34.293,52	6.152,62	683,80
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.753,05	1.097.932,21	995.240,88	-102.691,33	37.986,08
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-715.576,13	-880.820,08	-787.922,43	92.897,65	-37.986,08
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.477,77	50.310,51	7.664,51	-42.646,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.477,77	50.310,51	7.664,51	-42.646,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-45.546,77	-50.310,51	-7.664,51	42.646,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	6.938,06	43.310,51	7.664,51	-35.646,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.938,06	43.310,51	7.664,51	-35.646,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.938,06	-43.310,51	-7.664,51	35.646,00	0,00

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	39.769,71	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.769,71	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.769,71	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931,00	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	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

31.53

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.757,48	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	72.928,31	70.165,00	76.631,04	6.466,04	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.464,14	5.986,00	712,06	-5.273,94	0,00
14 Abschreibungen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	396,61	1.470,00	553,82	-916,18	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.789,06	77.631,00	77.896,92	265,92	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-85.031,58	-77.631,00	-77.896,92	-265,92	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-85.031,58	-77.631,00	-77.896,92	-265,92	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-85.031,58	-77.631,00	-77.896,92	-265,92	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-85.031,58	-77.631,00	-77.896,92	-265,92	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-10,00	0,00	10,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

31.53

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757,48	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.757,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	72.928,31	70.165,00	76.631,04	6.466,04	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.464,14	5.986,00	712,06	-5.273,94	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	396,61	1.470,00	553,82	-916,18	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.789,06	77.621,00	77.896,92	275,92	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-85.031,58	-77.621,00	-77.896,92	-275,92	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	250,00	0,00	-250,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-250,00	0,00	250,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

31.53

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	250,00	0,00	-250,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-250,00	0,00	250,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

31.56

Produktbereich:31

Produktgruppe:31.56

Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Teilhabe und Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.335,73	257.109,39	127.054,29	-130.055,10	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.335,73	257.109,39	127.054,29	-130.055,10	0,00
11 Personalaufwendungen	141.321,14	80.781,00	159.162,92	78.381,92	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.218,05	20.858,50	5.783,34	-15.075,16	2.546,90
14 Abschreibungen	568,51	1.792,00	639,13	-1.152,87	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.666,79	196.293,35	119.826,87	-76.466,48	76.830,38
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.774,49	299.724,85	285.412,26	-14.312,59	79.377,28
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-132.438,76	-42.615,46	-158.357,97	-115.742,51	-79.377,28
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-132.438,76	-42.615,46	-158.357,97	-115.742,51	-79.377,28
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-132.438,76	-42.615,46	-158.357,97	-115.742,51	-79.377,28
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-132.438,76	-42.615,46	-158.357,97	-115.742,51	-79.377,28
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-568,51	-1.792,00	-639,13	1.152,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

31.56

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.335,73	257.109,39	127.054,29	-130.055,10	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.335,73	257.109,39	127.054,29	-130.055,10	0,00
10 Personalauszahlungen	141.321,14	80.781,00	159.162,92	78.381,92	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.218,05	20.858,50	5.783,34	-15.075,16	2.546,90
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.666,79	196.293,35	119.826,87	-76.466,48	76.830,38
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.205,98	297.932,85	284.773,13	-13.159,72	79.377,28
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-131.870,25	-40.823,46	-157.718,84	-116.895,38	-79.377,28
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	623,61	623,61	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	623,61	623,61	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.623,61	623,61	-50.000,00	50.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.880,21	2.914,83	-965,38	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.503,82	3.538,44	-50.965,38	50.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-53.880,21	-2.914,83	50.965,38	-50.000,00

Teilfinanzrechnung 2024

31.56

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 42010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.702,41	2.702,41	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.702,41	2.702,41	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.702,41	-2.702,41	0,00	0,00
Maßnahme: 42050006 Hochbau - Kulturbahnhof					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
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	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

Teilfinanzrechnung 2024

31.56

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	623,61	623,61	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	623,61	623,61	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	623,61	623,61	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	1.177,80	212,42	-965,38	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.801,41	836,03	-965,38	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.177,80	-212,42	965,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

31.57

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.778,38	233.389,80	233.389,80	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,65	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.521,03	234.389,80	233.389,80	-1.000,00	0,00
11 Personalaufwendungen	49.280,86	160.393,00	74.868,29	-85.524,71	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.890,85	33.181,94	20.952,22	-12.229,72	3.542,86
14 Abschreibungen	0,00	150,00	298,45	148,45	0,00
15 Transferaufwendungen	369.552,44	413.110,82	233.323,38	-179.787,44	146.080,60
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	340,95	250,00	0,00	-250,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.065,10	607.085,76	329.442,34	-277.643,42	149.623,46
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-223.544,07	-372.695,96	-96.052,54	276.643,42	-149.623,46
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-223.544,07	-372.695,96	-96.052,54	276.643,42	-149.623,46
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-223.544,07	-372.695,96	-96.052,54	276.643,42	-149.623,46
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-223.544,07	-372.695,96	-96.052,54	276.643,42	-149.623,46
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-150,00	-298,45	-148,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

31.57

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.778,38	233.389,80	233.389,80	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,45	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.560,83	234.389,80	233.389,80	-1.000,00	0,00
10 Personalauszahlungen	49.280,86	160.393,00	74.868,29	-85.524,71	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.890,85	33.181,94	20.952,22	-12.229,72	3.542,86
13 Transferauszahlungen	369.552,44	413.110,82	233.323,38	-179.787,44	146.080,60
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	340,95	250,00	0,00	-250,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.065,10	606.935,76	329.143,89	-277.791,87	149.623,46
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-223.504,27	-372.545,96	-95.754,09	276.791,87	-149.623,46
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.492,27	1.492,27	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.492,27	1.492,27	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-1.492,27	-1.492,27	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

31.57

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 42010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.492,27	1.492,27	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.492,27	1.492,27	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.492,27	-1.492,27	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

33.10

Produktbereich:33Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Produktgruppe:33.10Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.861,85	0,00	6.120,08	6.120,08	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.861,85	0,00	6.120,08	6.120,08	0,00
11 Personalaufwendungen	7.615,42	17.191,00	19.461,59	2.270,59	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490,00	0,00	-490,00	0,00
15 Transferaufwendungen	143.047,97	162.000,00	156.365,68	-5.634,32	8.968,32
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.663,39	179.681,00	175.827,27	-3.853,73	8.968,32
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-131.801,54	-179.681,00	-169.707,19	9.973,81	-8.968,32
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-131.801,54	-179.681,00	-169.707,19	9.973,81	-8.968,32
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-131.801,54	-179.681,00	-169.707,19	9.973,81	-8.968,32
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-131.801,54	-179.681,00	-169.707,19	9.973,81	-8.968,32
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

33.10

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.093,83	0,00	6.154,61	6.154,61	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.093,83	0,00	6.154,61	6.154,61	0,00
10 Personalauszahlungen	7.615,42	17.191,00	19.461,59	2.270,59	0,00
13 Transferauszahlungen	143.047,97	162.000,00	155.103,70	-6.896,30	10.230,30
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.663,39	179.191,00	174.565,29	-4.625,71	10.230,30
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-129.569,56	-179.191,00	-168.410,68	10.780,32	-10.230,30
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 2024

34.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.536,25	126.668,00	83.374,60	-43.293,40	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.536,25	126.668,00	83.374,60	-43.293,40	0,00
11 Personalaufwendungen	131.480,71	220.628,00	171.998,44	-48.629,56	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.261,37	16.564,00	7.134,07	-9.429,93	0,00
14 Abschreibungen	1.462,16	792,00	1.057,78	265,78	0,00
15 Transferaufwendungen	154,00	100,00	314,00	214,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515,28	1.540,00	1.097,13	-442,87	382,09
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.873,52	239.624,00	181.601,42	-58.022,58	382,09
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-22.337,27	-112.956,00	-98.226,82	14.729,18	-382,09
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.337,27	-112.956,00	-98.226,82	14.729,18	-382,09
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.337,27	-112.956,00	-98.226,82	14.729,18	-382,09
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-751,36	-3.000,00	-1.065,34	1.934,66	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-23.088,63	-115.956,00	-99.292,16	16.663,84	-382,09
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.337,50	668,00	667,75	-0,25	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.213,52	-3.792,00	-2.123,12	1.668,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

34.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.198,75	126.000,00	90.210,24	-35.789,76	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.335,85	126.000,00	90.210,24	-35.789,76	0,00
10 Personalauszahlungen	131.480,71	220.628,00	171.998,44	-48.629,56	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.261,37	16.564,00	7.554,07	-9.009,93	0,00
13 Transferauszahlungen	154,00	100,00	314,00	214,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.515,28	1.540,00	1.097,13	-442,87	382,09
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.411,36	238.832,00	180.963,64	-57.868,36	382,09
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-22.075,51	-112.832,00	-90.753,40	22.078,60	-382,09
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 2024

35.15

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.787,96	6.277,73	6.277,73	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.787,96	6.277,73	6.277,73	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	324.509,44	316.679,17	348.451,22	31.772,05	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.077,87	4.897,65	4.803,22	-94,43	0,00
14 Abschreibungen	1.547,72	1.578,00	1.547,72	-30,28	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.317,21	14.888,91	12.217,14	-2.671,77	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.452,24	338.043,73	367.019,30	28.975,57	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-340.664,28	-331.766,00	-360.741,57	-28.975,57	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-340.664,28	-331.766,00	-360.741,57	-28.975,57	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-340.664,28	-331.766,00	-360.741,57	-28.975,57	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-340.664,28	-331.766,00	-360.741,57	-28.975,57	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.547,72	-1.578,00	-1.547,72	30,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

35.15

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.787,96	6.277,73	6.277,73	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.787,96	6.277,73	6.277,73	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	324.509,44	316.679,17	348.451,22	31.772,05	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.077,87	4.897,65	4.803,22	-94,43	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.317,21	14.888,91	12.217,14	-2.671,77	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.904,52	336.465,73	365.471,58	29.005,85	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-339.116,56	-330.188,00	-359.193,85	-29.005,85	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 2024

35.15

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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 2024

36.25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.551,82	582.804,37	590.248,49	7.444,12	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.551,82	582.804,37	590.248,49	7.444,12	0,00
11 Personalaufwendungen	52.835,22	78.036,00	118.837,20	40.801,20	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.232,16	274.265,94	198.665,05	-75.600,89	2.515,94
14 Abschreibungen	1.477,58	417,00	1.665,76	1.248,76	0,00
15 Transferaufwendungen	708.126,60	888.784,41	705.693,09	-183.091,32	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.193,55	47.731,40	34.399,78	-13.331,62	1.448,44
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.865,11	1.289.234,75	1.059.260,88	-229.973,87	3.964,38
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-443.313,29	-706.430,38	-469.012,39	237.417,99	-3.964,38
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-443.313,29	-706.430,38	-469.012,39	237.417,99	-3.964,38
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-443.313,29	-706.430,38	-469.012,39	237.417,99	-3.964,38
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-443.313,29	-706.430,38	-469.012,39	237.417,99	-3.964,38
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.477,58	-417,00	-1.665,76	-1.248,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

36.25

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.551,82	582.804,37	590.248,49	7.444,12	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.551,82	582.804,37	590.248,49	7.444,12	0,00
10 Personalauszahlungen	52.835,22	78.036,00	118.837,20	40.801,20	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.232,16	274.265,94	198.649,05	-75.616,89	2.531,94
13 Transferauszahlungen	708.126,60	888.784,41	705.693,09	-183.091,32	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.012,95	47.891,40	34.559,78	-13.331,62	1.448,44
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.206,93	1.288.977,75	1.057.739,12	-231.238,63	3.980,38
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-441.655,11	-706.173,38	-467.490,63	238.682,75	-3.980,38
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.108,41	18.100,12	7.707,28	-10.392,84	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.102,46	1.102,46	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.108,41	19.202,58	8.809,74	-10.392,84	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-11.108,41	-19.202,58	-8.809,74	10.392,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

36.25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.102,46	1.102,46	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.102,46	1.102,46	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.102,46	-1.102,46	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.108,41	18.100,12	7.707,28	-10.392,84	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	11.108,41	18.100,12	7.707,28	-10.392,84	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.108,41	-18.100,12	-7.707,28	10.392,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

36.31

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	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	209.506,70	364.807,00	340.439,67	-24.367,33	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.536,79	13.133,68	3.484,72	-9.648,96	3.700,00
14 Abschreibungen	110,15	0,00	110,15	110,15	0,00
15 Transferaufwendungen	56.826,74	63.413,00	0,00	-63.413,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.980,38	441.353,68	344.034,54	-97.319,14	3.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-272.980,38	-441.353,68	-344.034,54	97.319,14	-3.700,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-272.980,38	-441.353,68	-344.034,54	97.319,14	-3.700,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-272.980,38	-441.353,68	-344.034,54	97.319,14	-3.700,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-272.980,38	-441.353,68	-344.034,54	97.319,14	-3.700,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-110,15	0,00	-110,15	-110,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

36.31

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	209.506,70	364.807,00	340.439,67	-24.367,33	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.536,79	13.133,68	3.484,72	-9.648,96	3.700,00
13 Transferauszahlungen	56.826,74	63.413,00	0,00	-63.413,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.870,23	441.353,68	343.924,39	-97.429,29	3.700,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-272.870,23	-441.353,68	-343.924,39	97.429,29	-3.700,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	550,74	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-550,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

36.31

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 42010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	319,95	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319,95	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-319,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	230,79	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,79	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-230,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

36.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.132.444,18	10.984.259,28	10.731.533,28	-252.726,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.493,75	1.385.267,80	1.277.029,43	-108.238,37	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	473.558,58	461.370,96	464.363,12	2.992,16	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.730,40	842.328,28	928.600,82	86.272,54	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	115.537,14	1.829,00	38.086,04	36.257,04	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.538.764,05	13.675.055,32	13.439.612,69	-235.442,63	0,00
11 Personalaufwendungen	12.408.445,32	12.876.439,07	13.221.206,17	344.767,10	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524.424,02	4.800.590,28	4.304.990,42	-495.599,86	160.399,10
14 Abschreibungen	586.968,60	718.935,00	621.541,64	-97.393,36	0,00
15 Transferaufwendungen	2.945.979,18	3.513.456,34	3.483.043,90	-30.412,44	110.941,75
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	252.924,19	576.806,82	376.171,06	-200.635,76	126.172,11
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.718.741,31	22.486.227,51	22.006.953,19	-479.274,32	397.512,96
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.179.977,26	-8.811.172,19	-8.567.340,50	243.831,69	-397.512,96
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.179.977,26	-8.811.172,19	-8.567.340,50	243.831,69	-397.512,96
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.179.977,26	-8.811.172,19	-8.567.340,50	243.831,69	-397.512,96
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.300,00	-91.500,00	-91.490,57	9,43	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.254.277,26	-8.902.672,19	-8.658.831,07	243.841,12	-397.512,96
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	339.037,49	285.854,00	353.500,50	67.646,50	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-661.268,60	-810.435,00	-713.032,21	97.402,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

36.50

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.855.177,00	10.698.405,28	10.367.832,65	-330.572,63	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282.491,16	1.385.267,80	1.281.160,11	-104.107,69	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	473.472,66	461.370,96	464.443,88	3.072,92	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.730,40	842.328,28	859.097,12	16.768,84	0,00
07 sonstige Einzahlungen	163,22	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.145.034,44	13.387.372,32	12.972.533,76	-414.838,56	0,00
10 Personalauszahlungen	12.408.445,32	12.876.439,07	13.221.206,17	344.767,10	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.330.643,50	5.049.590,28	4.017.019,07	-1.032.571,21	669.869,29
13 Transferauszahlungen	2.945.979,18	3.667.637,38	3.483.043,90	-184.593,48	110.941,75
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	252.894,76	422.653,45	214.625,98	-208.027,47	133.563,82
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.937.962,76	22.016.320,18	20.935.895,12	-1.080.425,06	914.374,86
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-6.792.928,32	-8.628.947,86	-7.963.361,36	665.586,50	-914.374,86
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.238,05	95.668,00	95.738,45	70,45	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.406,58	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.494,63	95.668,00	95.738,45	70,45	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.316.064,57	5.215.026,79	2.854.888,31	-2.360.138,48	2.380.318,60
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	428.574,46	0,00	1.583,89	1.583,89	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	248.977,64	259.143,71	130.851,40	-128.292,31	119.597,54
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.993.616,67	5.474.170,50	2.987.323,60	-2.486.846,90	2.499.916,14
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.988.122,04	-5.378.502,50	-2.891.585,15	2.486.917,35	-2.499.916,14

Teilfinanzrechnung 2024

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.254,32	137.009,97	32.663,85	-104.346,12	101.257,87
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.254,32	137.009,97	32.663,85	-104.346,12	101.257,87
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.404,32	-137.009,97	-32.663,85	104.346,12	-101.257,87
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	2.043,80	7.006,59	5.234,81	-1.771,78	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043,80	7.006,59	5.234,81	-1.771,78	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.043,80	-7.006,59	-5.234,81	1.771,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.119,38	8.600,00	0,00	-8.600,00	7.800,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.119,38	8.600,00	0,00	-8.600,00	7.800,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.119,38	-8.600,00	0,00	8.600,00	-7.800,00

Teilfinanzrechnung 2024

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.918,69	0,00	110.565,12	110.565,12	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	-119.918,69	0,00	110.565,12	110.565,12	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	119.918,69	0,00	-110.565,12	-110.565,12	0,00
Maßnahme: 40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.528,00	93.528,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.528,00	93.528,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.473,97	168.370,49	78.465,61	-89.904,88	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	345.473,97	168.370,49	78.465,61	-89.904,88	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-345.473,97	-74.842,49	15.062,39	89.904,88	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	410.489,23	4.233.837,45	2.613.724,63	-1.620.112,82	1.620.112,82
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100.000,00	89.460,33	-10.539,67	10.539,67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.489,23	4.333.837,45	2.703.184,96	-1.630.652,49	1.630.652,49
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-410.489,23	-4.333.837,45	-2.703.184,96	1.630.652,49	-1.630.652,49

Teilfinanzrechnung 2024

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.406,58	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.406,58	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.664,50	13.000,00	11.218,41	-1.781,59	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	211.560,14	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.224,64	13.000,00	11.218,41	-1.781,59	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-877.818,06	-13.000,00	-11.218,41	1.781,59	0,00
Maßnahme: 40070005 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.989,00	2.658,10	0,00	-2.658,10	2.658,10
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	1.989,00	2.658,10	0,00	-2.658,10	2.658,10
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.989,00	-2.658,10	0,00	2.658,10	-2.658,10
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	428.574,46	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.574,46	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-428.574,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40070024 Sonstiger Bau - Außenanlage Hort der coolen Füchse					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000,00	19.054,77	-680.945,23	680.945,23
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000,00	19.054,77	-680.945,23	680.945,23
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-700.000,00	-19.054,77	680.945,23	-680.945,23
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	0,00	0,00	1.548,09	1.548,09	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.548,09	1.548,09	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.548,09	-1.548,09	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	0,00	5.322,15	2.287,41	-3.034,74	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.322,15	2.287,41	-3.034,74	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.322,15	-2.287,41	3.034,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.140,00	2.210,45	70,45	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.140,00	2.210,45	70,45	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.366,56	97.160,75	20.311,68	-76.849,07	76.602,45
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	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.366,56	98.365,75	21.516,68	-76.849,07	76.602,45
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.366,56	-96.225,75	-19.306,23	76.919,52	-76.602,45

Teilergebnisrechnung 2024

36.61

Produktbereich: 36Kinder-. Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 36.61Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.178,34	90.463,00	100.341,71	9.878,71	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,77	58,00	57,77	-0,23	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	882,89	853,00	1.052,56	199,56	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.119,00	91.374,00	101.452,04	10.078,04	0,00
11 Personalaufwendungen	256.992,67	248.685,00	265.434,36	16.749,36	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.989,82	41.164,62	40.442,40	-722,22	0,00
14 Abschreibungen	167.371,31	116.300,00	118.553,28	2.253,28	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227,10	550,00	364,89	-185,11	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.580,90	406.699,62	424.794,93	18.095,31	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-331.461,90	-315.325,62	-323.342,89	-8.017,27	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-331.461,90	-315.325,62	-323.342,89	-8.017,27	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-331.461,90	-315.325,62	-323.342,89	-8.017,27	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-331.461,90	-315.325,62	-323.342,89	-8.017,27	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	138.178,34	90.463,00	100.341,71	9.878,71	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-167.371,31	-116.300,00	-118.553,28	-2.253,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

36.61

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	256.992,67	248.685,00	265.434,36	16.749,36	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.989,82	41.164,62	40.442,40	-722,22	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.227,10	550,00	364,89	-185,11	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.209,59	290.399,62	306.241,65	15.842,03	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-303.209,59	-290.399,62	-306.241,65	-15.842,03	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.425,35	36.049,84	21.051,41	-14.998,43	14.966,40
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.298,19	459,95	459,95	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.723,54	36.509,79	21.511,36	-14.998,43	14.966,40
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-25.723,54	-36.509,79	-21.511,36	14.998,43	-14.966,40

Teilfinanzrechnung 2024

36.61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 67070002
Sonstiger Bau - Spielgeräte

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.425,35	24.992,60	10.294,17	-14.698,43	14.666,40
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.582,99	459,95	459,95	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.008,34	25.452,55	10.754,12	-14.698,43	14.666,40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.008,34	-25.452,55	-10.754,12	14.698,43	-14.666,40

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.057,24	10.757,24	-300,00	300,00
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	11.057,24	10.757,24	-300,00	300,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.057,24	-10.757,24	300,00	-300,00

Teilergebnisrechnung 2024

36.62

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.816,89	7.817,00	7.816,87	-0,13	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	21.010,54	200,00	2.944,81	2.744,81	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.180,57	378,76	4.907,92	4.529,16	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.008,00	8.445,76	15.669,60	7.223,84	0,00
11 Personalaufwendungen	124.465,07	135.060,00	140.695,08	5.635,08	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.467,61	88.953,00	67.293,93	-21.659,07	9.919,65
14 Abschreibungen	18.559,94	16.749,00	17.288,01	539,01	0,00
15 Transferaufwendungen	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.732,98	9.625,26	10.035,08	409,82	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.225,60	250.387,26	235.312,10	-15.075,16	9.919,65
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-207.217,60	-241.941,50	-219.642,50	22.299,00	-9.919,65
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-207.217,60	-241.941,50	-219.642,50	22.299,00	-9.919,65
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-207.217,60	-241.941,50	-219.642,50	22.299,00	-9.919,65
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-207.217,60	-241.941,50	-219.642,50	22.299,00	-9.919,65
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.816,89	7.817,00	7.816,87	-0,13	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.559,94	-16.749,00	-17.288,01	-539,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

36.62

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	21.010,54	200,00	2.944,81	2.744,81	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.180,57	378,76	4.907,92	4.529,16	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.191,11	628,76	7.852,73	7.223,97	0,00
10 Personalauszahlungen	124.465,07	135.060,00	140.695,08	5.635,08	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.467,61	88.953,00	59.659,33	-29.293,67	17.554,25
13 Transferauszahlungen	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.525,89	9.832,35	10.242,17	409,82	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.458,57	233.845,35	210.596,58	-23.248,77	17.554,25
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-196.267,46	-233.216,59	-202.743,85	30.472,74	-17.554,25
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.472,52	17.716,99	14.866,86	-2.850,13	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.472,52	17.716,99	14.866,86	-2.850,13	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.472,52	-17.716,99	-14.866,86	2.850,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

36.62

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 42010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	17.716,99	13.878,86	-3.838,13	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	17.716,99	13.878,86	-3.838,13	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000,00	-17.716,99	-13.878,86	3.838,13	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	472,52	0,00	988,00	988,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472,52	0,00	988,00	988,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-472,52	0,00	-988,00	-988,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

36.71

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418,64	419,00	418,64	-0,36	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.194,00	7.000,00	5.364,00	-1.636,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	14.127,93	13.600,00	13.377,91	-222,09	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.956,05	1.653,89	1.653,89	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.696,62	22.672,89	20.814,44	-1.858,45	0,00
11 Personalaufwendungen	65.337,44	88.394,00	52.672,60	-35.721,40	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.618,59	46.601,00	38.604,32	-7.996,68	0,00
14 Abschreibungen	3.193,83	2.550,00	2.114,60	-435,40	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187,01	2.436,92	541,40	-1.895,52	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.336,87	139.981,92	93.932,92	-46.049,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-98.640,25	-117.309,03	-73.118,48	44.190,55	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-98.640,25	-117.309,03	-73.118,48	44.190,55	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-98.640,25	-117.309,03	-73.118,48	44.190,55	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-989,69	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-99.629,94	-119.309,03	-73.118,48	46.190,55	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	418,64	419,00	418,64	-0,36	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.183,52	-4.550,00	-2.114,60	2.435,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

36.71

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.194,00	7.000,00	5.780,00	-1.220,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	14.184,73	13.600,00	13.205,81	-394,19	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.956,05	1.653,89	1.653,89	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.334,78	22.253,89	20.639,70	-1.614,19	0,00
10 Personalauszahlungen	65.337,44	88.394,00	52.672,60	-35.721,40	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.618,59	46.601,00	38.604,32	-7.996,68	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.187,01	2.436,92	541,40	-1.895,52	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.143,04	137.431,92	91.818,32	-45.613,60	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-95.808,26	-115.178,03	-71.178,62	43.999,41	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	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

36.71

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

36.72

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	68.435,48	71.733,00	84.493,51	12.760,51	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772,95	8.911,00	1.628,46	-7.282,54	835,10
14 Abschreibungen	321,64	462,00	557,49	95,49	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814,79	3.790,00	2.068,29	-1.721,71	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.344,86	84.896,00	88.747,75	3.851,75	835,10
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-71.344,86	-84.676,00	-88.527,75	-3.851,75	-835,10
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-71.344,86	-84.676,00	-88.527,75	-3.851,75	-835,10
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-71.344,86	-84.676,00	-88.527,75	-3.851,75	-835,10
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-71.344,86	-84.676,00	-88.527,75	-3.851,75	-835,10
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-321,64	-462,00	-557,49	-95,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

36.72

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	68.435,48	71.733,00	84.493,51	12.760,51	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	772,95	8.911,00	1.628,46	-7.282,54	835,10
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.814,79	3.790,00	2.068,29	-1.721,71	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.023,22	84.434,00	88.190,26	3.756,26	835,10
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-71.023,22	-84.214,00	-87.970,26	-3.756,26	-835,10
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	915,00	655,00	655,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915,00	655,00	655,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-915,00	-655,00	-655,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

36.72

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	915,00	655,00	655,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915,00	655,00	655,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-915,00	-655,00	-655,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.332,94	500,00	725,77	225,77	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.009,50	0,00	3.597,50	3.597,50	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.342,44	500,00	4.323,27	3.823,27	0,00
11 Personalaufwendungen	51.075,71	52.448,00	50.842,46	-1.605,54	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783,81	60,00	1.783,81	1.723,81	0,00
14 Abschreibungen	2.855,60	11.824,00	2.971,29	-8.852,71	0,00
15 Transferaufwendungen	89.973,59	97.000,00	80.083,44	-16.916,56	10.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.688,71	161.332,00	135.681,00	-25.651,00	10.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-140.346,27	-160.832,00	-131.357,73	29.474,27	-10.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-140.346,27	-160.832,00	-131.357,73	29.474,27	-10.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-140.346,27	-160.832,00	-131.357,73	29.474,27	-10.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-140.346,27	-160.832,00	-131.357,73	29.474,27	-10.000,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.855,60	-11.824,00	-2.971,29	8.852,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

42.10

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.332,94	500,00	485,77	-14,23	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.099,50	0,00	3.122,50	3.122,50	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.432,44	500,00	3.608,27	3.108,27	0,00
10 Personalauszahlungen	51.075,71	52.448,00	50.842,46	-1.605,54	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499,00	60,00	1.783,81	1.723,81	0,00
13 Transferauszahlungen	89.973,59	97.000,00	80.083,44	-16.916,56	10.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.548,30	149.508,00	132.709,71	-16.798,29	10.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-137.115,86	-149.008,00	-129.101,44	19.906,56	-10.000,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.756,43	0,00	-4.756,43	4.165,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.756,43	0,00	-4.756,43	4.165,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-4.756,43	0,00	4.756,43	-4.165,00

Teilfinanzrechnung 2024

42.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.756,43	0,00	-4.756,43	4.165,00
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	4.756,43	0,00	-4.756,43	4.165,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.756,43	0,00	4.756,43	-4.165,00

Teilergebnisrechnung 2024

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.383,77	264.332,00	268.173,14	3.841,14	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.796,12	41.500,00	70.493,10	28.993,10	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	22.003,15	25.150,00	29.178,93	4.028,93	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.163,29	11.801,26	11.801,26	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	1.000,00	900,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.446,33	342.883,26	380.646,43	37.763,17	0,00
11 Personalaufwendungen	42.683,18	81.948,00	50.842,38	-31.105,62	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.630,22	496.482,93	360.755,14	-135.727,79	87.694,71
14 Abschreibungen	390.092,62	501.872,00	402.718,89	-99.153,11	0,00
15 Transferaufwendungen	60.000,00	103.500,00	98.500,00	-5.000,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	786,02	3.500,00	4.014,29	514,29	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.192,04	1.187.302,93	916.830,70	-270.472,23	87.694,71
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-486.745,71	-844.419,67	-536.184,27	308.235,40	-87.694,71
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-486.745,71	-844.419,67	-536.184,27	308.235,40	-87.694,71
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-486.745,71	-844.419,67	-536.184,27	308.235,40	-87.694,71
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	-4.065,10	934,90	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-486.745,71	-849.419,67	-540.249,37	309.170,30	-87.694,71
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	253.383,77	264.332,00	268.173,14	3.841,14	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-390.092,62	-506.872,00	-406.783,99	100.088,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

42.40

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.688,87	41.500,00	65.282,10	23.782,10	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.845,48	25.150,00	30.335,60	5.185,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.163,29	11.801,26	11.801,26	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.697,64	78.451,26	107.418,96	28.967,70	0,00
10 Personalauszahlungen	42.683,18	81.948,00	50.842,38	-31.105,62	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.630,22	529.482,93	358.755,14	-170.727,79	122.694,71
13 Transferauszahlungen	60.000,00	103.500,00	98.500,00	-5.000,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	742,05	3.543,97	4.058,26	514,29	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.055,45	718.474,90	512.155,78	-206.319,12	122.694,71
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-316.357,81	-640.023,64	-404.736,82	235.286,82	-122.694,71
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.256,43	875.811,00	287.002,54	-588.808,46	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.256,43	875.811,00	287.002,54	-588.808,46	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	834.768,15	3.235.685,12	887.145,52	-2.348.539,60	2.347.196,83
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.919,81	48.899,88	1.051,76	-47.848,12	15.450,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863.687,96	3.284.585,00	888.197,28	-2.396.387,72	2.362.646,83
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-765.431,53	-2.408.774,00	-601.194,74	1.807.579,26	-2.362.646,83

Teilfinanzrechnung 2024

42.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	4.097,05	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	4.097,05	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.097,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 42010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.919,81	48.899,88	1.051,76	-47.848,12	15.450,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.919,81	48.899,88	1.051,76	-47.848,12	15.450,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.919,81	-48.899,88	-1.051,76	47.848,12	-15.450,00
Maßnahme: 42050003 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	754.011,00	0,00	-754.011,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	754.011,00	0,00	-754.011,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.849,40	2.393.893,36	99.642,11	-2.294.251,25	2.294.251,25
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.849,40	2.393.893,36	99.642,11	-2.294.251,25	2.294.251,25
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.849,40	-1.639.882,36	-99.642,11	1.540.240,25	-2.294.251,25

Teilfinanzrechnung 2024

42.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 42060001 Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.256,43	121.800,00	287.002,54	165.202,54	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.256,43	121.800,00	287.002,54	165.202,54	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.552,57	644.418,60	644.418,60	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.552,57	644.418,60	644.418,60	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-261.296,14	-522.618,60	-357.416,06	165.202,54	0,00
Maßnahme: 42060002 Tiefbau - Naturrasenplatz im Westendstadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.839,55	161.258,05	113.277,07	-47.980,98	47.980,98
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.839,55	161.258,05	113.277,07	-47.980,98	47.980,98
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-391.839,55	-161.258,05	-113.277,07	47.980,98	-47.980,98
Maßnahme: 42070003 Sonstiger Bau - Fritz-Lesch-Stadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,40	4.964,60	0,00	-4.964,60	4.964,60
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,40	4.964,60	0,00	-4.964,60	4.964,60
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35,40	-4.964,60	0,00	4.964,60	-4.964,60
Maßnahme: 42070008 Sonstiger Bau - Westendstadion (Schulsportanlage)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.176,41	1.360,16	1.360,16	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.176,41	1.360,16	1.360,16	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.176,41	-1.360,16	-1.360,16	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

42.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.217,77	29.790,35	28.447,58	-1.342,77	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	2.217,77	29.790,35	28.447,58	-1.342,77	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.217,77	-29.790,35	-28.447,58	1.342,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

51.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.566,15	217.941,00	247.908,84	29.967,84	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.750,40	600,00	2.986,76	2.386,76	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.272,39	1.302,60	411,35	-891,25	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.588,94	219.843,60	251.306,95	31.463,35	0,00
11 Personalaufwendungen	642.672,25	876.042,93	692.727,06	-183.315,87	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.715,78	121.397,44	95.610,14	-25.787,30	2.915,50
14 Abschreibungen	3.812,04	60.338,00	4.141,02	-56.196,98	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	620.366,80	579.491,21	362.404,90	-217.086,31	159.559,46
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.566,87	1.637.269,58	1.154.883,12	-482.386,46	162.474,96
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.002.977,93	-1.417.425,98	-903.576,17	513.849,81	-162.474,96
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.029,30	50.000,00	71.324,66	21.324,66	56.331,46
21 = Finanzergebnis	-38.029,30	-50.000,00	-71.324,66	-21.324,66	-56.331,46
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.041.007,23	-1.467.425,98	-974.900,83	492.525,15	-218.806,42
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.041.007,23	-1.467.425,98	-974.900,83	492.525,15	-218.806,42
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.041.007,23	-1.467.425,98	-974.900,83	492.525,15	-218.806,42
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	208,41	4.941,00	1,00	-4.940,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.812,04	-60.338,00	-4.141,02	56.196,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

51.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.707,52	213.000,00	247.907,84	34.907,84	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.417,60	600,00	2.999,26	2.399,26	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.381,14	1.302,60	1.302,60	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.506,26	214.902,60	252.209,70	37.307,10	0,00
10 Personalauszahlungen	642.672,25	876.042,93	692.727,06	-183.315,87	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.999,28	121.397,44	95.610,14	-25.787,30	2.915,50
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	658.396,10	629.491,21	433.729,56	-195.761,65	215.890,92
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398.067,63	1.626.931,58	1.222.066,76	-404.864,82	218.806,42
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-1.035.561,37	-1.412.028,98	-969.857,06	442.171,92	-218.806,42
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.932,42	3.985.267,00	98.212,83	-3.887.054,17	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.932,42	3.985.267,00	98.212,83	-3.887.054,17	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.774,63	4.439.855,37	118.818,97	-4.321.036,40	433.982,23
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.460,00	11.794,09	-38.665,91	31.160,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.774,63	4.501.315,37	130.613,06	-4.370.702,31	465.142,23
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-15.842,21	-516.048,37	-32.400,23	483.648,14	-465.142,23

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61060009 Tiefbau - RadBrückenSchlag					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.932,42	3.985.267,00	98.212,83	-3.887.054,17	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.932,42	3.985.267,00	98.212,83	-3.887.054,17	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.774,63	4.439.855,37	118.818,97	-4.321.036,40	433.982,23
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.774,63	4.439.855,37	118.818,97	-4.321.036,40	433.982,23
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.842,21	-454.588,37	-20.606,14	433.982,23	-433.982,23

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.460,00	11.794,09	-38.665,91	31.160,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.460,00	11.794,09	-49.665,91	31.160,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-61.460,00	-11.794,09	49.665,91	-31.160,00

Teilergebnisrechnung 2024

51.12

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.687,72	660.804,00	369.938,08	-290.865,92	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,83	5.130,07	8.250,00	3.119,93	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.610,55	665.934,07	378.188,08	-287.745,99	0,00
11 Personalaufwendungen	326.356,18	308.982,00	309.861,09	879,09	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.722,50	450.462,21	99.715,35	-350.746,86	75.567,99
14 Abschreibungen	1.558,20	220.578,00	30.799,94	-189.778,06	0,00
15 Transferaufwendungen	90.376,16	468.419,37	295.439,15	-172.980,22	57.660,07
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	160.797,61	125.639,58	138.125,07	12.485,49	37.065,07
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.810,65	1.574.081,16	873.940,60	-700.140,56	170.293,13
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-485.200,10	-908.147,09	-495.752,52	412.394,57	-170.293,13
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-485.200,10	-908.147,09	-495.752,52	412.394,57	-170.293,13
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-485.200,10	-908.147,09	-495.752,52	412.394,57	-170.293,13
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-485.200,10	-908.147,09	-495.752,52	412.394,57	-170.293,13
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	425,44	2.314,00	16.242,50	13.928,50	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.558,20	-220.578,00	-30.799,94	189.778,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

51.12

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.552,00	658.490,00	581.824,00	-76.666,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,13	5.130,07	5.130,07	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.574,13	663.620,07	586.954,07	-76.666,00	0,00
10 Personalauszahlungen	326.356,18	308.982,00	309.861,09	879,09	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.722,50	450.462,21	99.715,35	-350.746,86	216.705,96
13 Transferauszahlungen	90.376,16	468.419,37	295.439,15	-172.980,22	172.980,22
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	160.797,61	125.639,58	138.125,07	12.485,49	44.527,20
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.252,45	1.353.503,16	843.140,66	-510.362,50	434.213,38
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-514.678,32	-689.883,09	-256.186,59	433.696,50	-434.213,38
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.605.451,95	3.028.762,46	1.738.158,00	-1.290.604,46	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.626,31	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.615.078,26	3.028.762,46	1.738.158,00	-1.290.604,46	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.234.614,39	5.953.291,73	1.233.152,21	-4.720.139,52	3.399.889,06
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	13.334,00	0,00	-13.334,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.234.614,39	5.966.625,73	1.233.152,21	-4.733.473,52	3.399.889,06
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-619.536,13	-2.937.863,27	505.005,79	3.442.869,06	-3.399.889,06

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23050011 Hochbau - Kupferhaus Altenhofer Str. 2					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.666,00	13.140,62	-13.525,38	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.666,00	13.140,62	-13.525,38	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	213.525,38	19.710,94	-193.814,44	180.289,06
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	213.525,38	19.710,94	-193.814,44	180.289,06
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-186.859,38	-6.570,32	180.289,06	-180.289,06
Maßnahme: 40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	868.212,74	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.626,31	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877.839,05	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.302.319,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.319,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-424.480,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.469,27	989.582,50	419.582,50	-570.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.469,27	989.582,50	419.582,50	-570.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.050,54	3.262.549,74	629.373,74	-2.633.176,00	2.036.512,00
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	414.050,54	3.262.549,74	629.373,74	-2.633.176,00	2.036.512,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-140.581,27	-2.272.967,24	-209.791,24	2.063.176,00	-2.036.512,00

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61060010 Tiefbau - Gehwege und Parkplatzzflächen Cottbuser-/Spreewald-/Prenzlauer Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	449.856,90	171.899,32	171.899,32	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449.856,90	171.899,32	171.899,32	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.792,99	257.848,97	234.890,71	-22.958,26	22.958,26
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.792,99	257.848,97	234.890,71	-22.958,26	22.958,26
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-224.936,09	-85.949,65	-62.991,39	22.958,26	-22.958,26
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	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	3.334,00	0,00	-3.334,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.334,00	0,00	-3.334,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.334,00	0,00	3.334,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61150002 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.003,95	0,00	2.982,00	2.982,00	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	22.003,95	0,00	2.982,00	2.982,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	22.003,95	0,00	2.982,00	2.982,00	0,00
Maßnahme: 61150003 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-226.768,63	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.768,63	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-226.768,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 61150007 Einnahmen Stadtentwicklung - WNE					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.582,12	151.380,36	151.380,36	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.582,12	151.380,36	151.380,36	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	370.582,12	151.380,36	151.380,36	0,00	0,00
Maßnahme: 61150008 Einnahmen Stadtentwicklung - SZH					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.251,72	58.379,10	58.379,10	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.251,72	58.379,10	58.379,10	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	290.251,72	58.379,10	58.379,10	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61150009 Einnahmen Stadtentwicklung - WNE Stadtmitte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.179,68	590.454,54	590.454,54	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.179,68	590.454,54	590.454,54	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	7.179,68	590.454,54	590.454,54	0,00	0,00
Maßnahme: 61150010 Einnahmen Stadtentwicklung - WNE Finow					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.576,28	97.555,04	97.555,04	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.576,28	97.555,04	97.555,04	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	17.576,28	97.555,04	97.555,04	0,00	0,00
Maßnahme: 65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.792,32	1.090,84	1.090,84	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.792,32	1.090,84	1.090,84	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.188,48	1.636,25	1.636,25	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.188,48	1.636,25	1.636,25	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-124.396,16	-545,41	-545,41	0,00	0,00
Maßnahme: 65060085 Tiefbau - Ruhlaer Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060098 Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.423,72	9.849,24	9.849,24	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.423,72	9.849,24	9.849,24	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.635,58	27.364,42	14.773,85	-12.590,57	12.590,57
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.635,58	27.364,42	14.773,85	-12.590,57	12.590,57
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.211,86	-17.515,18	-4.924,61	12.590,57	-12.590,57
Maßnahme: 65060120 Tiefbau - Gerichtsstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	103.587,58	90.000,00	-13.587,58	13.587,58
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	103.587,58	90.000,00	-13.587,58	13.587,58
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-43.587,58	-30.000,00	13.587,58	-13.587,58
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	26.669,00	0,00	-26.669,00	26.669,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.669,00	0,00	-26.669,00	26.669,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.669,00	0,00	26.669,00	-26.669,00

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	122.000,00	37.595,72	-84.404,28	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.000,00	37.595,72	-84.404,28	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.404,28	56.393,59	-234.010,69	149.606,41
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.404,28	56.393,59	-234.010,69	149.606,41
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-168.404,28	-18.797,87	149.606,41	-149.606,41
Maßnahme: 65060148 Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.820,32	26.666,00	6.211,46	-20.454,54	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.820,32	26.666,00	6.211,46	-20.454,54	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.730,49	72.058,05	9.317,20	-62.740,85	42.286,31
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.730,49	72.058,05	9.317,20	-62.740,85	42.286,31
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.910,17	-45.392,05	-3.105,74	42.286,31	-42.286,31
Maßnahme: 65060152 Tiefbau - Weinbergstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	375.466,00	13.884,10	-361.581,90	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.466,00	13.884,10	-361.581,90	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	382.408,06	20.826,16	-361.581,90	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	382.408,06	20.826,16	-361.581,90	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.942,06	-6.942,06	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060166 Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.752,18	129.913,66	1.456,44	-128.457,22	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.752,18	129.913,66	1.456,44	-128.457,22	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.948,11	130.641,88	2.184,66	-128.457,22	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.948,11	130.641,88	2.184,66	-128.457,22	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-144.195,93	-728,22	-728,22	0,00	0,00
Maßnahme: 65060197 Tiefbau - Lausitzer Straße (Gehweg inkl. Beleuchtung)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	103.244,00	67.825,28	-35.418,72	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.244,00	67.825,28	-35.418,72	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	397.983,53	101.737,93	-296.245,60	260.826,88
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	397.983,53	101.737,93	-296.245,60	260.826,88
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-294.739,53	-33.912,65	260.826,88	-260.826,88
Maßnahme: 65060198 Tiefbau - Qualifizierung und Ergänzung Stadtteilpromenade					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.680,56	19.680,56	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.680,56	19.680,56	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	344.386,76	29.520,85	-314.865,91	314.865,91
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	344.386,76	29.520,85	-314.865,91	314.865,91
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-324.706,20	-9.840,29	314.865,91	-314.865,91

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65070005 Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.372,92	66.666,00	6.921,58	-59.744,42	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.372,92	66.666,00	6.921,58	-59.744,42	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.059,39	382.180,66	10.382,38	-371.798,28	312.053,86
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.059,39	382.180,66	10.382,38	-371.798,28	312.053,86
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.686,47	-315.514,66	-3.460,80	312.053,86	-312.053,86
Maßnahme: 65070010 Sonstiger Bau - Qualifizierung Potsdamer Platz "Starke Mitte"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.467,66	1.467,66	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.467,66	1.467,66	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.334,00	2.201,50	-6.132,50	6.132,50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.334,00	2.201,50	-6.132,50	6.132,50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.866,34	-733,84	6.132,50	-6.132,50
Maßnahme: 65070011 Sonstiger Bau - Qualifizierung bestehender Grün-, Frei- und Spielflächen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.691,68	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.691,68	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.537,53	21.510,72	0,00	-21.510,72	21.510,72
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.537,53	21.510,72	0,00	-21.510,72	21.510,72
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.845,85	-21.510,72	0,00	21.510,72	-21.510,72

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65070012 Sonstiger Bau - Informations- und Leitsystem Brandenburgisches Viertel					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.234,78	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.234,78	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.352,18	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.352,18	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.117,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.801,64	6.801,64	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.801,64	6.801,64	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.202,45	10.202,45	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	10.202,45	10.202,45	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.400,81	-3.400,81	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

52.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.108,27	0,00	6.092,80	6.092,80	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.914,39	443.143,00	547.798,60	104.655,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228,05	21.259,76	4.111,85	-17.147,91	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	909,40	5.500,00	1.395,70	-4.104,30	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.160,11	469.902,76	559.398,95	89.496,19	0,00
11 Personalaufwendungen	865.551,22	717.078,00	834.444,98	117.366,98	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.927,45	99.210,76	67.856,62	-31.354,14	5.968,02
14 Abschreibungen	13.646,46	25.247,00	14.167,24	-11.079,76	0,00
15 Transferaufwendungen	1.015,47	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.409,49	44.393,00	12.190,61	-32.202,39	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.550,09	885.928,76	928.659,45	42.730,69	5.968,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-573.389,98	-416.026,00	-369.260,50	46.765,50	-5.968,02
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-573.389,98	-416.026,00	-369.260,50	46.765,50	-5.968,02
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-573.389,98	-416.026,00	-369.260,50	46.765,50	-5.968,02
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-573.389,98	-416.026,00	-369.260,50	46.765,50	-5.968,02
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.092,80	0,00	6.092,80	6.092,80	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.646,46	-25.247,00	-14.167,24	11.079,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

52.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.759,09	443.143,00	540.104,16	96.961,16	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.644,53	21.259,76	6.299,77	-14.959,99	0,00
07 sonstige Einzahlungen	835,35	5.500,00	1.395,70	-4.104,30	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.590,57	469.902,76	547.799,63	77.896,87	0,00
10 Personalauszahlungen	865.551,22	717.078,00	834.444,98	117.366,98	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.927,45	99.210,76	67.856,62	-31.354,14	5.968,02
13 Transferauszahlungen	1.015,47	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.395,51	44.406,98	12.204,59	-32.202,39	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.889,65	860.695,74	914.506,19	53.810,45	5.968,02
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-554.299,08	-390.792,98	-366.706,56	24.086,42	-5.968,02
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.417,60	24.230,00	1.785,00	-22.445,00	6.092,80
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	719,85	10.330,00	0,00	-10.330,00	6.714,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.137,45	34.560,00	1.785,00	-32.775,00	12.806,80
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-9.859,05	-34.560,00	-1.785,00	32.775,00	-12.806,80

Teilfinanzrechnung 2024

52.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.417,60	24.230,00	1.785,00	-22.445,00	6.092,80
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	719,85	10.330,00	0,00	-10.330,00	6.714,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.137,45	34.560,00	1.785,00	-32.775,00	12.806,80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.859,05	-34.560,00	-1.785,00	32.775,00	-12.806,80

Teilergebnisrechnung 2024

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
03 sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.520,00	1.700,00	5.760,31	4.060,31	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.520,00	1.800,00	5.760,31	3.960,31	0,00
11 Personalaufwendungen	67.003,46	58.202,00	63.216,94	5.014,94	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	320,00	0,00	-320,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	672,28	1.100,00	709,74	-390,26	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.675,74	59.622,00	63.926,68	4.304,68	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-64.155,74	-57.822,00	-58.166,37	-344,37	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-64.155,74	-57.822,00	-58.166,37	-344,37	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-64.155,74	-57.822,00	-58.166,37	-344,37	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-64.155,74	-57.822,00	-58.166,37	-344,37	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.310,00	1.700,00	5.243,77	3.543,77	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.310,00	1.800,00	5.243,77	3.443,77	0,00
10 Personalauszahlungen	67.003,46	58.202,00	63.216,94	5.014,94	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	320,00	0,00	-320,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	672,28	1.100,00	709,74	-390,26	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.675,74	59.622,00	63.926,68	4.304,68	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-64.365,74	-57.822,00	-58.682,91	-860,91	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 2024

52.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	12.277,83	12.277,83	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.492,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.492,30	0,00	12.277,83	12.277,83	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.860,00	0,00	-6.860,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	92.678,00	75.614,60	-17.063,40	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	99.538,00	75.614,60	-23.923,40	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	57.492,30	-99.538,00	-63.336,77	36.201,23	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	57.492,30	-99.538,00	-63.336,77	36.201,23	0,00
23 außerordentliche Erträge	256.920,00	1.050.000,00	310.088,00	-739.912,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	104.358,03	188.819,41	40.183,61	-148.635,80	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	152.561,97	861.180,59	269.904,39	-591.276,20	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	210.054,27	761.642,59	206.567,62	-555.074,97	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	210.054,27	761.642,59	206.567,62	-555.074,97	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	12.277,83	12.277,83	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-92.678,00	-75.614,60	17.063,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

52.21

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.492,30	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.492,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.860,00	0,00	-6.860,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.860,00	0,00	-6.860,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	57.492,30	-6.860,00	0,00	6.860,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	256.920,00	1.050.000,00	310.088,00	-739.912,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.920,00	1.050.000,00	310.088,00	-739.912,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.741.967,95	1.949.097,44	716.298,19	-1.232.799,25	229.605,21
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	124.742,42	335.409,74	14.041,23	-321.368,51	240.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866.710,37	2.284.507,18	730.339,42	-1.554.167,76	469.605,21
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.609.790,37	-1.234.507,18	-420.251,42	814.255,76	-469.605,21

Teilfinanzrechnung 2024

52.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	81.919,00	300.000,00	12.597,00	-287.403,00	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	81.919,00	300.000,00	12.597,00	-287.403,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.828,11	0,00	-12.828,11	8.826,23
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.828,11	0,00	-12.828,11	8.826,23
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	81.919,00	287.171,89	12.597,00	-274.574,89	-8.826,23
Maßnahme: 23080011 Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	150.000,00	297.491,00	147.491,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	297.491,00	147.491,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.651,90	344.348,00	0,00	-344.348,00	160.000,00
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	79.988,61	321.163,74	1.447,00	-319.716,74	240.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.640,51	665.511,74	1.447,00	-664.064,74	400.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-358.640,51	-515.511,74	296.044,00	811.555,74	-400.000,00

Teilfinanzrechnung 2024

52.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.460.686,30	1.553.049,44	708.939,85	-844.109,59	60.778,98
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460.686,30	1.553.049,44	708.939,85	-844.109,59	60.778,98
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.460.686,30	-953.049,44	-708.939,85	244.109,59	-60.778,98
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	175.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.753,81	14.246,00	12.594,23	-1.651,77	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.753,81	14.246,00	12.594,23	-1.651,77	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	130.247,19	-14.246,00	-12.594,23	1.651,77	0,00
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	2.629,75	38.871,89	7.358,34	-31.513,55	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.629,75	38.871,89	7.358,34	-31.513,55	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.629,75	-38.871,89	-7.358,34	31.513,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

52.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	17.436,87	17.436,87	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	17.436,87	17.436,87	0,00
11 Personalaufwendungen	24.769,21	21.030,00	22.181,20	1.151,20	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.189,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.958,21	21.031,00	22.181,20	1.150,20	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-87.958,21	-21.031,00	-4.744,33	16.286,67	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-87.958,21	-21.031,00	-4.744,33	16.286,67	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-87.958,21	-21.031,00	-4.744,33	16.286,67	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-87.958,21	-21.031,00	-4.744,33	16.286,67	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

52.30

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	24.769,21	21.030,00	22.181,20	1.151,20	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	952,00	62.238,00	44.800,13	-17.437,87	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.721,21	83.268,00	66.981,33	-16.286,67	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-25.721,21	-83.268,00	-66.981,33	16.286,67	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 2024

53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	1.115.325,07	1.120.513,78	1.064.327,79	-56.185,99	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.325,07	1.120.513,78	1.064.327,79	-56.185,99	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.005,75	58.005,75	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.005,75	58.005,75	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.115.325,07	1.062.508,03	1.006.322,04	-56.185,99	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.115.325,07	1.062.508,03	1.006.322,04	-56.185,99	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.115.325,07	1.062.508,03	1.006.322,04	-56.185,99	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.115.325,07	1.062.508,03	1.006.322,04	-56.185,99	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	1.115.325,07	1.120.513,78	1.064.327,79	-56.185,99	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.325,07	1.120.513,78	1.064.327,79	-56.185,99	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	58.005,75	58.005,75	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.005,75	58.005,75	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.115.325,07	1.062.508,03	1.006.322,04	-56.185,99	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 2024

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	113.182,07	122.866,36	96.973,12	-25.893,24	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.182,07	122.866,36	96.973,12	-25.893,24	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.078,49	18.789,68	18.789,68	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.078,49	18.789,68	18.789,68	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	69.103,58	104.076,68	78.183,44	-25.893,24	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	69.103,58	104.076,68	78.183,44	-25.893,24	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	69.103,58	104.076,68	78.183,44	-25.893,24	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	69.103,58	104.076,68	78.183,44	-25.893,24	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	113.182,07	122.866,36	96.973,12	-25.893,24	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.182,07	122.866,36	96.973,12	-25.893,24	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.078,49	18.789,68	18.789,68	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.078,49	18.789,68	18.789,68	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	69.103,58	104.076,68	78.183,44	-25.893,24	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 2024

53.80

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	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	16.736,50	16.762,34	16.762,34	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.736,50	16.762,34	16.762,34	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-16.736,50	-16.762,34	-16.762,34	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.736,50	-16.762,34	-16.762,34	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)	-16.736,50	-16.762,34	-16.762,34	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-16.736,50	-16.762,34	-16.762,34	0,00	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

53.80

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	16.736,50	16.762,34	16.762,34	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.736,50	16.762,34	16.762,34	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-16.736,50	-16.762,34	-16.762,34	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 2024

54.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.647.042,55	1.699.159,00	1.713.184,49	14.025,49	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.472,29	457.526,00	596.557,24	139.031,24	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.209,23	17.129,94	17.079,92	-50,02	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	142.043,45	89.180,00	117.229,23	28.049,23	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.348.767,52	2.263.094,94	2.444.050,88	180.955,94	0,00
11 Personalaufwendungen	921.466,90	1.016.240,00	971.861,39	-44.378,61	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.371,25	524.481,52	511.796,20	-12.685,32	5.497,48
14 Abschreibungen	2.476.263,34	2.578.462,00	2.590.865,35	12.403,35	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.253,64	27.091,97	25.998,22	-1.093,75	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.106.355,13	4.146.275,49	4.100.521,16	-45.754,33	5.497,48
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.757.587,61	-1.883.180,55	-1.656.470,28	226.710,27	-5.497,48
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	25,00	0,00	-25,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-25,00	0,00	25,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.757.587,61	-1.883.205,55	-1.656.470,28	226.735,27	-5.497,48
24 - außerordentliche Aufwendungen	1.382,55	0,00	113,78	113,78	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-1.382,55	0,00	-113,78	-113,78	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.758.970,16	-1.883.205,55	-1.656.584,06	226.621,49	-5.497,48
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.758.970,16	-1.883.205,55	-1.656.584,06	226.621,49	-5.497,48
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.647.042,55	1.699.159,00	1.713.184,49	14.025,49	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.476.263,34	-2.578.462,00	-2.590.865,35	-12.403,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

54.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.388,88	118.000,00	133.538,35	15.538,35	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.753,72	17.129,94	17.079,92	-50,02	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.142,60	135.229,94	150.618,27	15.388,33	0,00
10 Personalauszahlungen	921.466,90	1.016.240,00	971.861,39	-44.378,61	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744.332,07	590.215,00	476.598,64	-113.616,36	106.428,52
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.616,23	27.116,97	25.998,22	-1.118,75	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.693.415,20	1.633.571,97	1.474.458,25	-159.113,72	106.428,52
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.478.272,60	-1.498.342,03	-1.323.839,98	174.502,05	-106.428,52
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.104.259,71	879.975,62	1.192.506,06	312.530,44	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	299.778,96	0,00	51,48	51,48	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.038,67	879.975,62	1.192.557,54	312.581,92	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.837.536,85	7.574.999,93	2.217.880,89	-5.357.119,04	4.700.933,41
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.212,11	0,00	-10.212,11	10.212,11
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.126,59	2.650,00	598,55	-2.051,45	2.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.839.663,44	7.587.862,04	2.218.479,44	-5.369.382,60	4.713.145,52
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.435.624,77	-6.707.886,42	-1.025.921,90	5.681.964,52	-4.713.145,52

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060000 Tiefbau - Mehrbelastungsausgleich					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.621,60	258.000,00	0,00	-258.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.621,60	258.000,00	0,00	-258.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	252.621,60	258.000,00	0,00	-258.000,00	0,00
Maßnahme: 65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	621.975,62	621.975,62	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	621.975,62	621.975,62	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.302,35	623.860,93	619.188,99	-4.671,94	4.671,94
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.302,35	623.860,93	619.188,99	-4.671,94	4.671,94
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-525.302,35	-623.860,93	2.786,63	626.647,56	-4.671,94
Maßnahme: 65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	254.885,42	254.885,42	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	254.885,42	254.885,42	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.652,13	260.552,21	260.552,21	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.652,13	260.552,21	260.552,21	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-284.652,13	-260.552,21	-5.666,79	254.885,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	264.787,99	121.808,96	15.123,91	-106.685,05	106.685,05
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.787,99	121.808,96	15.123,91	-106.685,05	106.685,05
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-264.787,99	-121.808,96	-15.123,91	106.685,05	-106.685,05
Maßnahme: 65060015 Tiefbau - Fliederallee					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	261,21	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261,21	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	261,21	0,00	0,00	0,00	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	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 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
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	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
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	123.389,05	0,00	-123.389,05	123.389,05
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123.389,05	0,00	-123.389,05	123.389,05
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-123.389,05	0,00	123.389,05	-123.389,05
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	1.580,48	0,00	51,48	51,48	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580,48	0,00	51,48	51,48	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.580,48	0,00	51,48	51,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060075 Tiefbau - Straßenbegleitgrün					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.938,02	5.000,00	0,00	-5.000,00	652,50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.938,02	5.000,00	0,00	-5.000,00	652,50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.938,02	-5.000,00	0,00	5.000,00	-652,50
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	5.516,25	160.000,00	0,00	-160.000,00	160.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.516,25	160.000,00	0,00	-160.000,00	160.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.516,25	-160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
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	10.423,58	475.463,69	455.002,85	-20.460,84	20.460,84
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.423,58	475.463,69	455.002,85	-20.460,84	20.460,84
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.423,58	-475.463,69	-455.002,85	20.460,84	-20.460,84

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060124 Tiefbau - Marienstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	19.285,37	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.285,37	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	19.285,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060133 Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.102,77	0,00	-70.102,77	70.102,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.102,77	0,00	-70.102,77	70.102,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.102,77	0,00	70.102,77	-70.102,77
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	364.656,59	0,00	-364.656,59	364.656,59
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	364.656,59	0,00	-364.656,59	364.656,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-364.656,59	0,00	364.656,59	-364.656,59

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	16.260,99	523.739,01	8.821,53	-514.917,48	514.917,48
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.260,99	523.739,01	8.821,53	-514.917,48	514.917,48
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.260,99	-523.739,01	-8.821,53	514.917,48	-514.917,48
Maßnahme: 65060148 Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)					
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	20.000,00	50.000,00	17.176,36	-32.823,64	32.823,64
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	50.000,00	17.176,36	-32.823,64	32.823,64
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.000,00	-50.000,00	-17.176,36	32.823,64	-32.823,64
Maßnahme: 65060152 Tiefbau - Weinbergstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	621.975,62	0,00	-621.975,62	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	621.975,62	0,00	-621.975,62	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.518,84	1.547.294,37	17.227,48	-1.530.066,89	908.091,27
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.518,84	1.547.294,37	17.227,48	-1.530.066,89	908.091,27
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.518,84	-925.318,75	-17.227,48	908.091,27	-908.091,27

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	3.976,96	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.976,96	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.976,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060158 Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	278.178,54	278.178,54	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	278.178,54	278.178,54	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	278.178,54	278.178,54	0,00
Maßnahme: 65060159 Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	278.651,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.651,90	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	39.215,26	-170.784,74	170.784,74
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000,00	39.215,26	-170.784,74	170.784,74
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	278.651,90	-210.000,00	-39.215,26	170.784,74	-170.784,74

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	62.817,40	46.284,51	46.284,51	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.817,40	46.284,51	46.284,51	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-62.817,40	-46.284,51	-46.284,51	0,00	0,00
Maßnahme: 65060163 Tiefbau - Saarstraße (2. Bauabschnitt - Freienwalder Straße bis 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	0,00	1.080.222,53	0,00	-1.080.222,53	1.080.222,53
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.080.222,53	0,00	-1.080.222,53	1.080.222,53
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.080.222,53	0,00	1.080.222,53	-1.080.222,53
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	5.577,61	502.500,72	85.909,04	-416.591,68	416.591,68
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.577,61	502.500,72	85.909,04	-416.591,68	416.591,68
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.577,61	-502.500,72	-85.909,04	416.591,68	-416.591,68

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060165					
Tiefbau - Wiesenstraße					
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	460.727,85	83.861,63	83.861,63	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.727,85	83.861,63	83.861,63	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-460.727,85	-83.861,63	-83.861,63	0,00	0,00
Maßnahme: 65060173					
Tiefbau - Beleuchtung Erlebnisachse Schwärzetal					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060184					
Tiefbau - Karl-Marx-Ring					
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	27.603,81	172.396,19	43.690,19	-128.706,00	128.706,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.603,81	172.396,19	43.690,19	-128.706,00	128.706,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.603,81	-172.396,19	-43.690,19	128.706,00	-128.706,00

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	41.312,62	118.680,96	53.265,95	-65.415,01	65.415,01
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.312,62	118.680,96	53.265,95	-65.415,01	65.415,01
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.312,62	-118.680,96	-53.265,95	65.415,01	-65.415,01
Maßnahme: 65060189 Tiefbau - Schellengrund (Fahrradstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770.299,80	0,00	37.466,48	37.466,48	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770.299,80	0,00	37.466,48	37.466,48	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.983,01	330.825,68	300.963,17	-29.862,51	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.983,01	330.825,68	300.963,17	-29.862,51	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-190.683,21	-330.825,68	-263.496,69	67.328,99	0,00
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	97.709,87	2.303,28	2.303,28	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.709,87	2.303,28	2.303,28	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.709,87	-2.303,28	-2.303,28	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060191 Tiefbau - Beleuchtung Am Pfingstberg					
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	5.274,67	76.040,14	76.040,14	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.274,67	76.040,14	76.040,14	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.274,67	-76.040,14	-76.040,14	0,00	0,00
Maßnahme: 65060195 Tiefbau - Wassertretstationen Schwärze					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.805,85	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805,85	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.805,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060198 Tiefbau - Qualifizierung und Ergänzung Stadtteilpromenade					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.868,97	2.868,97	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.868,97	2.868,97	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.868,97	-2.868,97	0,00	0,00
Maßnahme: 65060199 Tiefbau - Beleuchtung Fliederallee und Bärbel-Wachholz-Weg					
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	23.819,56	23.819,56	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.819,56	23.819,56	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.819,56	-23.819,56	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060200 Tiefbau - Beleuchtung Karl-Schindhelm-Weg					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060201 Tiefbau - Beleuchtung Schlehenweg					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.319,52	0,00	-15.319,52	15.319,52
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.319,52	0,00	-15.319,52	15.319,52
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.319,52	0,00	15.319,52	-15.319,52
Maßnahme: 65060204 Tiefbau - Regenrückhaltebecken Leibnizviertel					
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	21.482,08	-28.517,92	28.517,92
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	21.482,08	-28.517,92	28.517,92
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-21.482,08	28.517,92	-28.517,92

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060205					
Tiefbau - Radwegeverbindung Südroute					
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	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Maßnahme: 65060208					
Tiefbau - Wasser- und Energiestadt (Park am Weidendamm)					
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	336.000,00	14.923,78	-321.076,22	321.076,22
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	336.000,00	14.923,78	-321.076,22	321.076,22
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-336.000,00	-14.923,78	321.076,22	-321.076,22
Maßnahme: 65140012					
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse					
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	25.347,05	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.347,05	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.347,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65140014 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.338,31	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.338,31	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	81.338,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.848,66	0,00	-47.848,66	47.848,66
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.212,11	0,00	-10.212,11	10.212,11
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.126,59	2.650,00	598,55	-2.051,45	2.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.126,59	60.710,77	598,55	-60.112,22	60.060,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.126,59	-60.710,77	-598,55	60.112,22	-60.060,77

Teilergebnisrechnung 2024

54.11

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.815,60	123.947,00	123.948,02	1,02	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.015,45	2.800,00	7.135,10	4.335,10	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.546,80	101.556,31	108.615,43	7.059,12	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	77.800,00	300,00	5.530,01	5.230,01	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.177,85	228.603,31	245.228,56	16.625,25	0,00
11 Personalaufwendungen	568.256,69	623.906,00	579.073,00	-44.833,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.307,15	754.062,58	615.248,06	-138.814,52	75.057,91
14 Abschreibungen	252.597,26	259.128,00	246.800,51	-12.327,49	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.910,48	33.674,12	22.399,25	-11.274,87	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.071,58	1.670.770,70	1.463.520,82	-207.249,88	75.057,91
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.261.893,73	-1.442.167,39	-1.218.292,26	223.875,13	-75.057,91
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.261.893,73	-1.442.167,39	-1.218.292,26	223.875,13	-75.057,91
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.261.893,73	-1.442.167,39	-1.218.292,26	223.875,13	-75.057,91
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-892,92	-2.000,00	-556,30	1.443,70	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.262.786,65	-1.444.167,39	-1.218.848,56	225.318,83	-75.057,91
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	142.815,60	123.947,00	123.948,02	1,02	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-253.490,18	-261.128,00	-247.356,81	13.771,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

54.11

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.015,45	2.800,00	7.135,10	4.335,10	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.373,33	101.556,31	108.935,72	7.379,41	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.388,78	104.456,31	116.070,82	11.614,51	0,00
10 Personalauszahlungen	568.256,69	623.906,00	579.073,00	-44.833,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768.307,15	754.062,58	613.971,85	-140.090,73	76.334,12
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.910,48	33.703,77	22.428,90	-11.274,87	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.474,32	1.411.672,35	1.215.473,75	-196.198,60	76.334,12
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-1.250.085,54	-1.307.216,04	-1.099.402,93	207.813,11	-76.334,12
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	77.800,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.800,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	459,02	758.791,66	1.791,66	-757.000,00	729.895,60
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	303.256,45	118.971,90	25.611,95	-93.359,95	9.640,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.715,47	877.763,56	27.403,61	-850.359,95	739.535,60
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-225.915,47	-877.563,56	-27.403,61	850.159,95	-739.535,60

Teilfinanzrechnung 2024

54.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	22.181,83	83.071,90	25.611,95	-57.459,95	9.640,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.181,83	83.071,90	25.611,95	-57.459,95	9.640,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.181,83	-83.071,90	-25.611,95	57.459,95	-9.640,00
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	0,00	-35.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Maßnahme: 67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	281.074,62	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.074,62	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-281.074,62	0,00	0,00	0,00	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	612.000,00	0,00	-612.000,00	612.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	612.000,00	0,00	-612.000,00	612.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-612.000,00	0,00	612.000,00	-612.000,00

Teilfinanzrechnung 2024

54.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 67050009
Hochbau - Zaunanlage "Am Wurzelberg"

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	73.107,27
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	73.107,27
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-73.107,27

Maßnahme: 67060005
Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	459,02	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459,02	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-459,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	77.800,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.800,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.791,66	1.791,66	-45.000,00	44.788,33
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	900,00	0,00	-900,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.691,66	1.791,66	-45.900,00	44.788,33
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	77.800,00	-47.491,66	-1.791,66	45.700,00	-44.788,33

Teilergebnisrechnung 2024

54.50

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.689,12	17.688,00	37.398,67	19.710,67	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.754,45	403.000,00	469.744,75	66.744,75	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	41.204,00	40.500,00	41.474,00	974,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	9.900,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.547,57	461.188,00	551.317,42	90.129,42	0,00
11 Personalaufwendungen	1.120.467,60	1.047.865,00	1.122.000,99	74.135,99	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.553,64	379.157,53	349.866,92	-29.290,61	5.833,96
14 Abschreibungen	38.980,41	38.235,00	64.618,34	26.383,34	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.466,01	11.495,41	8.835,89	-2.659,52	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.467,66	1.476.752,94	1.545.322,14	68.569,20	5.833,96
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-983.920,09	-1.015.564,94	-994.004,72	21.560,22	-5.833,96
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-983.920,09	-1.015.564,94	-994.004,72	21.560,22	-5.833,96
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-983.920,09	-1.015.564,94	-994.004,72	21.560,22	-5.833,96
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.478,20	97.007,55	97.007,55	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.486,47	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-959.928,36	-918.557,39	-896.997,17	21.560,22	-5.833,96
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	112.167,32	114.695,55	134.406,22	19.710,67	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-109.466,88	-38.235,00	-64.618,34	-26.383,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

54.50

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.003,15	403.000,00	469.643,16	66.643,16	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	41.204,00	40.500,00	41.474,00	974,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.207,15	443.500,00	511.117,16	67.617,16	0,00
10 Personalauszahlungen	1.120.467,60	1.047.865,00	1.122.000,99	74.135,99	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.387,84	379.157,53	352.704,41	-26.453,12	8.458,36
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.466,01	11.495,41	8.835,89	-2.659,52	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.321,45	1.438.517,94	1.483.541,29	45.023,35	8.458,36
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-977.114,30	-995.017,94	-972.424,13	22.593,81	-8.458,36
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.900,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.900,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.059,15	131.633,50	125.252,86	-6.380,64	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.059,15	131.633,50	125.252,86	-6.380,64	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	1.840,85	-131.633,50	-122.552,86	9.080,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

54.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.714,59	7.100,00	3.180,03	-3.919,97	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.714,59	7.100,00	3.180,03	-3.919,97	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.714,59	-7.100,00	-3.180,03	3.919,97	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	4.004,65	124.533,50	122.072,83	-2.460,67	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.004,65	124.533,50	122.072,83	-2.460,67	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.004,65	-124.533,50	-122.072,83	2.460,67	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.900,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.900,00	0,00	2.700,00	2.700,00	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	339,91	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339,91	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.560,09	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

54.60

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.886,27	9.104,00	9.104,21	0,21	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.649,85	170.000,00	240.694,33	70.694,33	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.536,12	179.104,00	249.798,54	70.694,54	0,00
11 Personalaufwendungen	24.966,27	24.513,00	26.361,14	1.848,14	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.528,91	18.400,00	11.121,91	-7.278,09	0,00
14 Abschreibungen	11.100,31	9.618,00	9.318,24	-299,76	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.595,49	52.531,00	46.801,29	-5.729,71	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	183.940,63	126.573,00	202.997,25	76.424,25	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	183.940,63	126.573,00	202.997,25	76.424,25	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	183.940,63	126.573,00	202.997,25	76.424,25	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	183.940,63	126.573,00	202.997,25	76.424,25	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.886,27	9.104,00	9.104,21	0,21	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.100,31	-9.618,00	-9.318,24	299,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

54.60

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.386,35	170.000,00	239.693,33	69.693,33	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.386,35	170.000,00	239.693,33	69.693,33	0,00
10 Personalauszahlungen	24.966,27	24.513,00	26.361,14	1.848,14	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.528,91	18.400,00	11.121,91	-7.278,09	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.495,18	42.913,00	37.483,05	-5.429,95	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	182.891,17	127.087,00	202.210,28	75.123,28	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

54.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	20.000,00	0,00	-20.000,00	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	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

54.61

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.495,35	137.177,00	141.445,70	4.268,70	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.807,00	0,00	3.813,00	3.813,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,00	91,34	91,34	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	15.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.428,85	137.268,34	145.350,04	8.081,70	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.265,32	30.581,34	23.281,46	-7.299,88	0,00
14 Abschreibungen	141.469,21	141.549,00	141.468,20	-80,80	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.043,81	10.100,00	9.863,50	-236,50	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.778,34	182.230,34	174.613,16	-7.617,18	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.349,49	-44.962,00	-29.263,12	15.698,88	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.349,49	-44.962,00	-29.263,12	15.698,88	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.349,49	-44.962,00	-29.263,12	15.698,88	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.349,49	-44.962,00	-29.263,12	15.698,88	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	141.495,35	137.177,00	141.445,70	4.268,70	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-141.469,21	-141.549,00	-141.468,20	80,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

54.61

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.753,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,00	91,34	91,34	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.959,00	91,34	3.981,34	3.890,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.265,32	30.581,34	18.281,46	-12.299,88	5.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.043,81	10.100,00	9.863,50	-236,50	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.309,13	40.681,34	28.144,96	-12.536,38	5.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-25.350,13	-40.590,00	-24.163,62	16.426,38	-5.000,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.303,09	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.303,09	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	27.151,34	27.151,34	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196,40	27.151,34	27.151,34	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	212.106,69	-27.151,34	-27.151,34	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65070008 Sonstiger Bau - Parkhaus					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.303,09	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.303,09	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	27.151,34	27.151,34	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196,40	27.151,34	27.151,34	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	212.106,69	-27.151,34	-27.151,34	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

54.90

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	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	767,06	0,00	717,16	717,16	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,06	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395,36	580,00	1.297,41	717,41	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,00	46.000,00	0,00	-46.000,00	46.000,00
14 Abschreibungen	580,24	580,00	580,25	0,25	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143,24	46.580,00	580,25	-45.999,75	46.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	252,12	-46.000,00	717,16	46.717,16	-46.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	252,12	-46.000,00	717,16	46.717,16	-46.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	252,12	-46.000,00	717,16	46.717,16	-46.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	252,12	-46.000,00	717,16	46.717,16	-46.000,00
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 2024
Teil A

54.90

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767,06	0,00	717,16	717,16	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,06	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815,12	0,00	717,16	717,16	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563,00	46.000,00	0,00	-46.000,00	46.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563,00	46.000,00	0,00	-46.000,00	46.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	252,12	-46.000,00	717,16	46.717,16	-46.000,00
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 2024

55.10

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.330,48	40.095,00	70.663,85	30.568,85	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0,00	1.324,14	1.324,14	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.440,48	40.095,00	71.987,99	31.892,99	0,00
11 Personalaufwendungen	604.681,91	583.542,00	624.104,83	40.562,83	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.629,98	105.522,81	85.512,63	-20.010,18	17.423,46
14 Abschreibungen	89.844,50	111.405,00	95.026,74	-16.378,26	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	816,99	2.250,00	1.336,51	-913,49	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.973,38	802.719,81	805.980,71	3.260,90	17.423,46
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-747.532,90	-762.624,81	-733.992,72	28.632,09	-17.423,46
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-747.532,90	-762.624,81	-733.992,72	28.632,09	-17.423,46
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-747.532,90	-762.624,81	-733.992,72	28.632,09	-17.423,46
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.684,71	-2.500,00	-2.416,50	83,50	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-749.217,61	-765.124,81	-736.409,22	28.715,59	-17.423,46
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	40.330,48	40.095,00	70.663,85	30.568,85	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-91.529,21	-113.905,00	-97.443,24	16.461,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

55.10

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0,00	1.324,14	1.324,14	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,00	0,00	1.324,14	1.324,14	0,00
10 Personalauszahlungen	604.681,91	583.542,00	624.104,83	40.562,83	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.629,98	105.522,81	82.831,36	-22.691,45	20.104,73
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	816,99	2.250,00	1.336,51	-913,49	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.128,88	691.314,81	708.272,70	16.957,89	20.104,73
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-698.018,88	-691.314,81	-706.948,56	-15.633,75	-20.104,73
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.495,23	330.050,00	25.029,68	-305.020,32	289.414,68
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.495,23	332.050,00	25.029,68	-307.020,32	289.414,68
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-54.495,23	-332.050,00	-25.029,68	307.020,32	-289.414,68

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	4.761,23	35.050,00	25.029,68	-10.020,32	9.883,68
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.761,23	35.050,00	25.029,68	-10.020,32	9.883,68
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.761,23	-35.050,00	-25.029,68	10.020,32	-9.883,68

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	49.734,00	295.000,00	0,00	-295.000,00	279.531,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.734,00	295.000,00	0,00	-295.000,00	279.531,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.734,00	-295.000,00	0,00	295.000,00	-279.531,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

55.11

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.520,00	58.423,00	59.208,95	785,95	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,95	70,00	69,95	-0,05	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.589,95	58.743,00	59.278,90	535,90	0,00
11 Personalaufwendungen	273.462,90	278.353,00	297.904,35	19.551,35	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.479,93	289.531,88	289.479,74	-52,14	0,00
14 Abschreibungen	88.154,63	88.026,00	84.628,16	-3.397,84	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.188,66	655.910,88	672.012,25	16.101,37	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-562.598,71	-597.167,88	-612.733,35	-15.565,47	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-562.598,71	-597.167,88	-612.733,35	-15.565,47	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	33.331,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-33.331,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-595.930,21	-597.167,88	-612.733,35	-15.565,47	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-595.930,21	-597.167,88	-612.733,35	-15.565,47	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	63.520,00	58.423,00	59.208,95	785,95	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-88.154,63	-88.026,00	-84.628,16	3.397,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
10 Personalauszahlungen	273.462,90	278.353,00	297.904,35	19.551,35	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.641,20	320.847,99	289.720,41	-31.127,58	31.075,44
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.195,30	599.200,99	587.624,76	-11.576,23	31.075,44
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-531.195,30	-598.950,99	-587.624,76	11.326,23	-31.075,44
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.202,21	52.131,03	27.132,00	-24.999,03	24.440,80
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.202,21	53.131,03	28.132,00	-24.999,03	24.440,80
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-131.202,21	-52.131,03	-27.132,00	24.999,03	-24.440,80

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 65060075
Tiefbau - Straßenbegleitgrün

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.363,59	2.131,03	0,00	-2.131,03	1.572,80
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.363,59	2.131,03	0,00	-2.131,03	1.572,80
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.363,59	-2.131,03	0,00	2.131,03	-1.572,80

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	78.886,04	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.886,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.886,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.952,58	50.000,00	27.132,00	-22.868,00	22.868,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.952,58	51.000,00	28.132,00	-22.868,00	22.868,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.952,58	-50.000,00	-27.132,00	22.868,00	-22.868,00

Teilergebnisrechnung 2024

55.12

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	150.885,01	152.000,00	152.688,61	688,61	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.731,19	17.000,00	9.072,77	-7.927,23	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.616,20	169.000,00	161.761,38	-7.238,62	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.602,44	16.646,34	13.308,22	-3.338,12	0,00
14 Abschreibungen	579,91	0,00	2.264,73	2.264,73	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.182,35	16.646,34	15.572,95	-1.073,39	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	142.433,85	152.353,66	146.188,43	-6.165,23	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	142.433,85	152.353,66	146.188,43	-6.165,23	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	1.302,00	0,00	5.428,00	5.428,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-1.302,00	15.000,00	-5.428,00	-20.428,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	141.131,85	167.353,66	140.760,43	-26.593,23	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	141.131,85	167.353,66	140.760,43	-26.593,23	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-579,91	0,00	-2.264,73	-2.264,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

55.12

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	154.762,96	152.000,00	151.032,44	-967,56	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.087,80	17.000,00	9.125,32	-7.874,68	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.850,76	169.000,00	160.157,76	-8.842,24	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.602,44	16.646,34	13.308,22	-3.338,12	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.602,44	16.646,34	13.308,22	-3.338,12	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	147.248,32	152.353,66	146.849,54	-5.504,12	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 2024

55.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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 2024

55.20

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.977,74	19.978,00	19.977,73	-0,27	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229,58	0,00	1.425,60	1.425,60	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.598,77	1.599,00	1.598,77	-0,23	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.806,09	21.577,00	23.002,10	1.425,10	0,00
11 Personalaufwendungen	261.250,75	224.788,00	252.372,71	27.584,71	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.163,92	107.150,00	80.421,98	-26.728,02	4.355,19
14 Abschreibungen	32.775,83	32.139,00	33.631,93	1.492,93	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	76,39	1.000,00	476,03	-523,97	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.266,89	365.077,00	366.902,65	1.825,65	4.355,19
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-355.460,80	-343.500,00	-343.900,55	-400,55	-4.355,19
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-355.460,80	-343.500,00	-343.900,55	-400,55	-4.355,19
24 - außerordentliche Aufwendungen	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-355.476,80	-343.500,00	-343.900,55	-400,55	-4.355,19
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.553,65	75.603,01	75.603,01	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-293.923,15	-267.896,99	-268.297,54	-400,55	-4.355,19
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	81.531,39	95.581,01	95.580,74	-0,27	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.775,83	-32.139,00	-33.631,93	-1.492,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

55.20

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.655,18	2.655,18	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.655,18	2.655,18	0,00
10 Personalauszahlungen	261.250,75	224.788,00	252.372,71	27.584,71	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.163,92	107.150,00	80.421,98	-26.728,02	4.355,19
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76,39	1.000,00	476,03	-523,97	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.491,06	332.938,00	333.270,72	332,72	4.355,19
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-345.491,06	-332.938,00	-330.615,54	2.322,46	-4.355,19
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.370,76	5.037,93	5.044,10	6,17	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.370,76	5.037,93	5.044,10	6,17	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.370,76	-5.037,93	-5.044,10	-6,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	2.370,76	5.037,93	5.044,10	6,17	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.370,76	5.037,93	5.044,10	6,17	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.370,76	-5.037,93	-5.044,10	-6,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

55.21

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.482,39	73.500,00	72.643,43	-856,57	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.482,39	73.500,00	72.644,69	-855,31	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.433,41	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	10,35	0,00	62,47	62,47	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	70.528,56	66.960,41	-3.568,15	3.039,59
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.443,76	70.528,56	67.022,88	-3.505,68	3.039,59
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	6.038,63	2.971,44	5.621,81	2.650,37	-3.039,59
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	6.038,63	2.971,44	5.621,81	2.650,37	-3.039,59
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	6.038,63	2.971,44	5.621,81	2.650,37	-3.039,59
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	6.038,63	2.971,44	5.621,81	2.650,37	-3.039,59
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10,35	0,00	-62,47	-62,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

55.21

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.466,09	73.500,00	72.385,11	-1.114,89	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.466,09	73.500,00	72.385,11	-1.114,89	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.433,41	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	70.528,56	66.960,41	-3.568,15	3.039,59
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.433,41	70.528,56	66.960,41	-3.568,15	3.039,59
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	6.032,68	2.971,44	5.424,70	2.453,26	-3.039,59
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 2024

55.22

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.053,62	52.782,00	60.598,96	7.816,96	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.294,85	437.906,00	422.632,43	-15.273,57	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	46.222,31	46.222,31	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	155,96	156,00	155,96	-0,04	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.504,43	490.844,00	529.609,66	38.765,66	0,00
11 Personalaufwendungen	19.600,00	19.320,00	20.670,31	1.350,31	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.803,78	101.277,91	96.302,62	-4.975,29	4.975,29
14 Abschreibungen	126.516,67	124.699,00	129.427,64	4.728,64	0,00
15 Transferaufwendungen	65.457,05	87.761,78	65.457,05	-22.304,73	22.304,73
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748,50	7.498,50	3.748,50	-3.750,00	3.750,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.126,00	340.557,19	315.606,12	-24.951,07	31.030,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	227.378,43	150.286,81	214.003,54	63.716,73	-31.030,02
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	227.378,43	150.286,81	214.003,54	63.716,73	-31.030,02
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	227.378,43	150.286,81	214.003,54	63.716,73	-31.030,02
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.553,65	-75.603,01	-75.603,01	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	165.824,78	74.683,80	138.400,53	63.716,73	-31.030,02
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	58.053,62	52.782,00	60.598,96	7.816,96	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-188.070,32	-200.302,01	-205.030,65	-4.728,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

55.22

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.756,12	433.000,00	415.449,19	-17.550,81	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	46.222,31	46.222,31	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.756,12	433.000,00	461.671,50	28.671,50	0,00
10 Personalauszahlungen	19.600,00	19.320,00	20.670,31	1.350,31	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.683,57	110.173,24	75.763,00	-34.410,24	34.410,24
13 Transferauszahlungen	65.457,05	87.761,78	65.457,05	-22.304,73	22.304,73
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.748,50	7.498,50	3.748,50	-3.750,00	3.750,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.489,12	224.753,52	165.638,86	-59.114,66	60.464,97
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	209.267,00	208.246,48	296.032,64	87.786,16	-60.464,97
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.787,97	156.673,37	69.540,74	-87.132,63	87.132,63
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.787,97	156.673,37	69.540,74	-87.132,63	87.132,63
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-264.787,97	-156.673,37	-69.540,74	87.132,63	-87.132,63

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	264.787,97	156.673,37	69.540,74	-87.132,63	87.132,63
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.787,97	156.673,37	69.540,74	-87.132,63	87.132,63
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-264.787,97	-156.673,37	-69.540,74	87.132,63	-87.132,63

Teilergebnisrechnung 2024

55.23

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.23 Zweckverband Finowkanal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	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	215.151,88	221.368,62	221.368,62	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.151,88	221.368,62	221.368,62	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-215.151,88	-221.368,62	-221.368,62	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-215.151,88	-221.368,62	-221.368,62	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)	-215.151,88	-221.368,62	-221.368,62	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-215.151,88	-221.368,62	-221.368,62	0,00	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

55.23

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.23 Zweckverband Finowkanal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	215.151,88	221.368,62	221.368,62	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.151,88	221.368,62	221.368,62	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-215.151,88	-221.368,62	-221.368,62	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 2024

55.30

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.710,97	91.107,00	76.545,40	-14.561,60	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.672,73	639.000,00	654.018,41	15.018,41	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	615,00	180,00	540,00	360,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.639,68	1.815,55	2.175,55	360,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	53.749,48	100,00	136,35	36,35	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.387,86	732.202,55	733.415,71	1.213,16	0,00
11 Personalaufwendungen	722.954,59	757.906,00	772.239,45	14.333,45	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.699,03	382.396,00	305.315,98	-77.080,02	0,00
14 Abschreibungen	71.996,95	99.028,00	80.321,62	-18.706,38	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.135,28	6.321,00	5.091,27	-1.229,73	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.785,85	1.245.651,00	1.162.968,32	-82.682,68	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-208.397,99	-513.448,45	-429.552,61	83.895,84	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-208.397,99	-513.448,45	-429.552,61	83.895,84	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-208.397,99	-513.448,45	-429.552,61	83.895,84	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.319,68	-152.200,00	-39.778,75	112.421,25	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-361.717,67	-665.648,45	-469.331,36	196.317,09	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	44.983,97	44.855,00	44.856,54	1,54	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-225.316,63	-251.228,00	-120.100,37	131.127,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

55.30

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.727,00	46.252,00	31.738,86	-14.513,14	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.687,64	739.000,00	808.444,03	69.444,03	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	615,00	180,00	555,00	375,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.639,68	1.815,55	2.175,55	360,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	83,00	100,00	283,00	183,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.752,32	787.347,55	843.196,44	55.848,89	0,00
10 Personalauszahlungen	722.954,59	757.906,00	772.239,45	14.333,45	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.885,14	382.396,00	264.898,06	-117.497,94	40.417,92
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.135,28	6.321,00	5.091,27	-1.229,73	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.975,01	1.146.623,00	1.042.228,78	-104.394,22	40.417,92
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-59.222,69	-359.275,45	-199.032,34	160.243,11	-40.417,92
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.139,43	38.545,29	22.975,40	-15.569,89	12.971,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.147,13	296.330,24	12.803,09	-283.527,15	233.055,44
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.286,56	334.875,53	35.778,49	-299.097,04	246.026,44
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-142.286,56	-334.875,53	-35.778,49	299.097,04	-246.026,44

Teilfinanzrechnung 2024

55.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	9.500,30	29.430,16	12.803,09	-16.627,07	11.900,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,30	29.430,16	12.803,09	-16.627,07	11.900,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.500,30	-29.430,16	-12.803,09	16.627,07	-11.900,00
Maßnahme: 67030002 Fahrzeuge - Friedhof					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.646,83	266.900,08	0,00	-266.900,08	221.155,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.646,83	266.900,08	0,00	-266.900,08	221.155,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.646,83	-266.900,08	0,00	266.900,08	-221.155,44
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	14.666,61	23.444,29	22.975,40	-468,89	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.666,61	23.444,29	22.975,40	-468,89	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.666,61	-23.444,29	-22.975,40	468,89	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	54.472,82	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.472,82	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.472,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

55.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.101,00	0,00	-15.101,00	12.971,00
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	15.101,00	0,00	-15.101,00	12.971,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.101,00	0,00	15.101,00	-12.971,00

Teilergebnisrechnung 2024

55.50

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.274,28	295.495,00	128.765,08	-166.729,92	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.219,18	3.200,00	3.140,50	-59,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	144.816,38	134.970,00	193.072,10	58.102,10	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,59	250,00	1.354,26	1.104,26	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.558,43	433.915,00	326.331,94	-107.583,06	0,00
11 Personalaufwendungen	289.778,65	294.740,00	321.763,03	27.023,03	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.722,97	435.562,92	190.892,10	-244.670,82	72.826,44
14 Abschreibungen	25.466,91	52.146,00	28.545,24	-23.600,76	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.115,55	5.210,00	3.585,11	-1.624,89	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.084,08	787.658,92	544.785,48	-242.873,44	72.826,44
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-83.525,65	-353.743,92	-218.453,54	135.290,38	-72.826,44
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-83.525,65	-353.743,92	-218.453,54	135.290,38	-72.826,44
24 - außerordentliche Aufwendungen	9.521,72	0,00	8.289,08	8.289,08	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-9.521,72	0,00	-8.289,08	-8.289,08	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-93.047,37	-353.743,92	-226.742,62	127.001,30	-72.826,44
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.228,75	49.500,00	41.778,75	-7.721,25	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-49.818,62	-304.243,92	-184.963,87	119.280,05	-72.826,44
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	52.901,82	57.995,00	53.015,50	-4.979,50	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.466,91	-52.146,00	-28.545,24	23.600,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

55.50

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.601,21	287.000,00	117.528,33	-169.471,67	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.219,18	3.200,00	3.140,50	-59,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	129.874,54	134.970,00	208.208,84	73.238,84	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,59	250,00	1.354,26	1.104,26	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.943,52	425.420,00	330.231,93	-95.188,07	0,00
10 Personalauszahlungen	289.778,65	294.740,00	321.763,03	27.023,03	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.722,97	435.562,92	158.937,94	-276.624,98	104.780,60
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.115,55	5.210,00	3.585,11	-1.624,89	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.617,17	735.512,92	484.286,08	-251.226,84	104.780,60
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-82.673,65	-310.092,92	-154.054,15	156.038,77	-104.780,60
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.802,64	864.729,14	83.732,39	-780.996,75	760.629,88
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	7.692,92	92.009,85	76.671,86	-15.337,99	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.495,56	1.006.738,99	160.404,25	-846.334,74	760.629,88
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-103.495,56	-1.006.738,99	-160.404,25	846.334,74	-760.629,88

Teilfinanzrechnung 2024

55.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.692,92	92.009,85	76.671,86	-15.337,99	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.692,92	92.009,85	76.671,86	-15.337,99	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.692,92	-92.009,85	-76.671,86	15.337,99	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	40.667,56	764.729,14	4.099,26	-760.629,88	760.629,88
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.667,56	764.729,14	4.099,26	-760.629,88	760.629,88
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.667,56	-764.729,14	-4.099,26	760.629,88	-760.629,88
Maßnahme: 67060011 Tiefbau - Waldwege im Stadtforst					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.135,08	100.000,00	79.633,13	-20.366,87	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.135,08	100.000,00	79.633,13	-20.366,87	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.135,08	-100.000,00	-79.633,13	20.366,87	0,00
Maßnahme: 67080001 Grundstücksverkehr - Ankauf von Grundstücken (Waldflächen)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	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	15.648,51	18.475,00	18.092,45	-382,55	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.316,49	15.240,00	14.352,42	-887,58	0,00
15 Transferaufwendungen	10.650,00	12.000,00	11.842,29	-157,71	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.615,00	45.715,00	44.287,16	-1.427,84	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-40.615,00	-45.715,00	-44.287,16	1.427,84	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-40.615,00	-45.715,00	-44.287,16	1.427,84	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-40.615,00	-45.715,00	-44.287,16	1.427,84	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-40.615,00	-45.715,00	-44.287,16	1.427,84	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	15.648,51	18.475,00	18.092,45	-382,55	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.316,49	15.240,00	14.352,42	-887,58	0,00
13 Transferauszahlungen	10.650,00	12.000,00	11.842,29	-157,71	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.615,00	45.715,00	44.287,16	-1.427,84	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-40.615,00	-45.715,00	-44.287,16	1.427,84	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 2024

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.600,00	170.000,00	173.200,00	3.200,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.272,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.872,75	170.000,00	173.200,00	3.200,00	0,00
11 Personalaufwendungen	130.169,37	240.745,00	143.506,62	-97.238,38	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.908,58	575.298,00	275.828,53	-299.469,47	95.960,72
14 Abschreibungen	253,19	410,00	688,77	278,77	0,00
15 Transferaufwendungen	248.748,46	62.594,50	2.496,03	-60.098,47	50.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196,60	5.954,70	1.257,53	-4.697,17	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.276,20	885.002,20	423.777,48	-461.224,72	145.960,72
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-454.403,45	-715.002,20	-250.577,48	464.424,72	-145.960,72
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-454.403,45	-715.002,20	-250.577,48	464.424,72	-145.960,72
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-454.403,45	-715.002,20	-250.577,48	464.424,72	-145.960,72
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-983,07	-2.000,00	-1.090,63	909,37	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-455.386,52	-717.002,20	-251.668,11	465.334,09	-145.960,72
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.236,26	-2.410,00	-1.779,40	630,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

57.10

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.600,00	170.000,00	173.200,00	3.200,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.272,75	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.872,75	170.000,00	173.200,00	3.200,00	0,00
10 Personalauszahlungen	130.169,37	240.745,00	143.506,62	-97.238,38	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.908,58	575.298,00	275.828,53	-299.469,47	95.960,72
13 Transferauszahlungen	248.748,46	62.594,50	2.496,03	-60.098,47	50.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.196,60	5.954,70	1.257,53	-4.697,17	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.023,01	884.592,20	423.088,71	-461.503,49	145.960,72
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-454.150,26	-714.592,20	-249.888,71	464.703,49	-145.960,72
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

57.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	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

Teilergebnisrechnung 2024

57.11

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.11 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.810,81	317,00	317,12	0,12	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862,38	1.672,94	1.672,94	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.673,19	1.989,94	1.990,06	0,12	0,00
11 Personalaufwendungen	162.702,11	117.028,00	129.069,95	12.041,95	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.332,35	124.543,80	105.462,91	-19.080,89	11.000,00
14 Abschreibungen	5.237,95	7.752,00	7.112,19	-639,81	0,00
15 Transferaufwendungen	33.313,33	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.139,65	6.150,00	2.961,34	-3.188,66	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.725,39	255.473,80	244.606,39	-10.867,41	11.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-266.052,20	-253.483,86	-242.616,33	10.867,53	-11.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-266.052,20	-253.483,86	-242.616,33	10.867,53	-11.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-266.052,20	-253.483,86	-242.616,33	10.867,53	-11.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-266.052,20	-253.483,86	-242.616,33	10.867,53	-11.000,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.810,81	317,00	317,12	0,12	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.237,95	-7.752,00	-7.112,19	639,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

57.11

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.11 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862,38	1.672,94	1.672,94	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862,38	1.672,94	1.672,94	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	162.702,11	117.028,00	129.069,95	12.041,95	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.332,35	124.543,80	105.462,91	-19.080,89	11.000,00
13 Transferauszahlungen	33.313,33	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.139,65	6.150,00	2.961,34	-3.188,66	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.487,44	247.721,80	237.494,20	-10.227,60	11.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-269.625,06	-246.048,86	-235.821,26	10.227,60	-11.000,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.197,40	2.000,00	1.998,00	-2,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197,40	2.290,00	2.288,00	-2,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-1.197,40	-2.290,00	-2.288,00	2,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

57.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.11 Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.197,40	2.000,00	1.998,00	-2,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197,40	2.290,00	2.288,00	-2,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.197,40	-2.290,00	-2.288,00	2,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

57.30

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	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	4.958,97	2.800,00	4.641,90	1.841,90	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.633,97	19.475,00	21.316,90	1.841,90	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838,00	2.700,00	553,94	-2.146,06	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838,00	2.700,00	553,94	-2.146,06	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	20.795,97	16.775,00	20.762,96	3.987,96	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	20.795,97	16.775,00	20.762,96	3.987,96	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	20.795,97	16.775,00	20.762,96	3.987,96	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.535,50	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	17.260,47	13.275,00	17.262,96	3.987,96	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.535,50	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

57.30

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	4.991,55	2.800,00	4.120,79	1.320,79	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.666,55	19.475,00	20.795,79	1.320,79	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	838,00	2.700,00	553,94	-2.146,06	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838,00	2.700,00	553,94	-2.146,06	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	20.828,55	16.775,00	20.241,85	3.466,85	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 2024

57.32

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.606,81	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	18.767,00	9.000,00	11.525,00	2.525,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.474,81	38.800,00	39.025,00	225,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.885,29	160.966,54	100.342,23	-60.624,31	60.624,31
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.885,29	160.966,54	100.342,23	-60.624,31	60.624,31
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-51.410,48	-122.166,54	-61.317,23	60.849,31	-60.624,31
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-51.410,48	-122.166,54	-61.317,23	60.849,31	-60.624,31
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-51.410,48	-122.166,54	-61.317,23	60.849,31	-60.624,31
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-51.410,48	-122.166,54	-61.317,23	60.849,31	-60.624,31
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

57.32

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.606,81	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	18.767,00	9.000,00	11.525,00	2.525,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.474,81	38.800,00	39.025,00	225,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.885,29	160.966,54	98.800,23	-62.166,31	62.166,31
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.885,29	160.966,54	98.800,23	-62.166,31	62.166,31
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-51.410,48	-122.166,54	-59.775,23	62.391,31	-62.166,31
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 2024

57.33

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	234.908,07	234.800,00	234.754,63	-45,37	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	27,81	0,00	2,00	2,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.935,88	234.800,00	234.756,63	-43,37	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.700,43	32.630,00	34.721,30	2.091,30	0,00
14 Abschreibungen	429,41	422,00	424,42	2,42	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.129,84	33.052,00	35.145,72	2.093,72	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	178.806,04	201.748,00	199.610,91	-2.137,09	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	178.806,04	201.748,00	199.610,91	-2.137,09	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	178.793,44	201.748,00	199.610,91	-2.137,09	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	178.793,44	201.748,00	199.610,91	-2.137,09	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-429,41	-422,00	-424,42	-2,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

57.33

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	238.363,45	234.800,00	240.239,62	5.439,62	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.363,45	234.800,00	240.239,62	5.439,62	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.700,43	32.630,00	34.721,30	2.091,30	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.700,43	32.630,00	34.721,30	2.091,30	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	182.663,02	202.170,00	205.518,32	3.348,32	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 2024

57.50

Produktbereich: 57Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 57.50Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.442,02	2.500,00	2.693,00	193,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.756,47	15.500,00	15.816,64	316,64	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,00	20,00	35,10	15,10	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.217,49	18.020,00	18.544,74	524,74	0,00
11 Personalaufwendungen	152.656,97	195.394,00	151.196,77	-44.197,23	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.468,50	11.399,47	8.213,30	-3.186,17	0,00
14 Abschreibungen	1.501,99	1.665,00	1.501,97	-163,03	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.067,01	2.850,00	3.074,32	224,32	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.694,47	211.308,47	163.986,36	-47.322,11	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-150.476,98	-193.288,47	-145.441,62	47.846,85	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-150.476,98	-193.288,47	-145.441,62	47.846,85	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-150.476,98	-193.288,47	-145.441,62	47.846,85	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-150.476,98	-193.288,47	-145.441,62	47.846,85	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.501,99	-1.665,00	-1.501,97	163,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

57.50

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.442,02	2.500,00	2.693,00	193,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.314,79	15.500,00	16.266,64	766,64	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,00	20,00	35,10	15,10	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.775,81	18.020,00	18.994,74	974,74	0,00
10 Personalauszahlungen	152.656,97	195.394,00	151.196,77	-44.197,23	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.468,50	11.399,47	8.213,30	-3.186,17	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.101,83	2.859,60	3.001,90	142,30	82,02
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.227,30	209.653,07	162.411,97	-47.241,10	82,02
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-149.451,49	-191.633,07	-143.417,23	48.215,84	-82,02
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.450,61	9.500,00	0,00	-9.500,00	9.500,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450,61	9.500,00	0,00	-9.500,00	9.500,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-1.450,61	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00

Teilfinanzrechnung 2024

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	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	1.450,61	9.500,00	0,00	-9.500,00	9.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450,61	9.500,00	0,00	-9.500,00	9.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.450,61	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00

Teilergebnisrechnung 2024

57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.845,48	2.276,00	3.845,50	1.569,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862,38	909,76	909,76	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.707,86	3.185,76	4.755,26	1.569,50	0,00
11 Personalaufwendungen	7.484,58	0,00	96.805,01	96.805,01	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.685,12	58.700,00	45.532,69	-13.167,31	1.280,00
14 Abschreibungen	6.228,83	4.544,00	3.998,32	-545,68	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	120,98	450,00	669,80	219,80	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.519,51	63.694,00	147.005,82	83.311,82	1.280,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-49.811,65	-60.508,24	-142.250,56	-81.742,32	-1.280,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-49.811,65	-60.508,24	-142.250,56	-81.742,32	-1.280,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-49.811,65	-60.508,24	-142.250,56	-81.742,32	-1.280,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-49.811,65	-60.508,24	-142.250,56	-81.742,32	-1.280,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.845,48	2.276,00	3.845,50	1.569,50	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.228,83	-4.544,00	-3.998,32	545,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862,38	909,76	909,76	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862,38	909,76	909,76	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	7.484,58	0,00	96.805,01	96.805,01	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.685,12	58.700,00	45.532,69	-13.167,31	1.280,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	120,98	450,00	669,80	219,80	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.290,68	59.150,00	143.007,50	83.857,50	1.280,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-47.428,30	-58.240,24	-142.097,74	-83.857,50	-1.280,00
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 2024

61.10

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.967.997,86	35.431.000,00	37.797.075,34	2.366.075,34	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.811.418,51	35.820.469,00	35.316.850,86	-503.618,14	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463,26	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	68.232,95	0,00	174.542,70	174.542,70	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.850.112,58	71.251.469,00	73.288.468,90	2.036.999,90	0,00
14 Abschreibungen	261.252,30	0,00	147.538,89	147.538,89	0,00
15 Transferaufwendungen	27.722.861,76	28.275.288,00	28.143.274,86	-132.013,14	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-955.834,38	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.028.279,68	28.275.288,00	28.290.813,75	15.525,75	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	46.821.832,90	42.976.181,00	44.997.655,15	2.021.474,15	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	49.914,00	68.001,00	37.734,00	-30.267,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.616,00	46.752,00	46.752,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	22.298,00	21.249,00	-9.018,00	-30.267,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	46.844.130,90	42.997.430,00	44.988.637,15	1.991.207,15	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	46.844.130,90	42.997.430,00	44.988.637,15	1.991.207,15	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	46.844.130,90	42.997.430,00	44.988.637,15	1.991.207,15	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	813.289,89	761.307,00	761.306,67	-0,33	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-261.252,30	0,00	-147.538,89	-147.538,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

61.10

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.157.486,14	35.431.000,00	37.644.607,46	2.213.607,46	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.998.128,62	35.059.162,00	34.555.544,19	-503.617,81	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463,26	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-18.918,10	68.001,00	73.329,25	5.328,25	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.139.170,02	70.558.163,00	72.273.480,90	1.715.317,90	0,00
13 Transferauszahlungen	27.722.861,76	28.275.288,00	28.143.274,86	-132.013,14	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.208,64	46.752,00	46.724,00	-28,00	28,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.756.070,40	28.322.040,00	28.189.998,86	-132.041,14	28,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	45.383.099,62	42.236.123,00	44.083.482,04	1.847.359,04	-28,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.443.896,00	2.376.000,00	2.377.010,00	1.010,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.443.896,00	2.376.000,00	2.377.010,00	1.010,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	2.443.896,00	2.376.000,00	2.377.010,00	1.010,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

61.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 90170001					
Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.443.896,00	2.376.000,00	2.377.010,00	1.010,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.443.896,00	2.376.000,00	2.377.010,00	1.010,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.443.896,00	2.376.000,00	2.377.010,00	1.010,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	397.800,55	233.752,00	562.042,13	328.290,13	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.983,76	65.250,00	65.233,76	-16,24	0,00
21 = Finanzergebnis	326.816,79	168.502,00	496.808,37	328.306,37	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	326.816,79	168.402,00	496.808,37	328.406,37	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	326.816,79	168.402,00	496.808,37	328.406,37	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	326.816,79	168.402,00	496.808,37	328.406,37	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	380.066,25	233.752,00	651.952,35	418.200,35	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.066,25	233.752,00	651.952,35	418.200,35	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.983,76	65.350,00	65.233,76	-116,24	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.983,76	65.350,00	65.233,76	-116,24	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	309.082,49	168.402,00	586.718,59	418.316,59	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 2024

71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	8.000,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.000,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.000,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.000,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.000,00	-11.200,00	-11.200,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
Teil A

71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	8.000,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-8.000,00	-9.200,00	-9.200,00	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

Budgetauswertungen der Schulen

Budgetierungsbericht 2024

Städtische Grundschule

Bericht gemäß der Vereinbarung über die Gewährung und Durchführung der Budgetierung in den Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Eberswalde

Budgetberichte

Allgemeines

Die städtischen Grundschulen nehmen seit 2009 in Selbstverantwortung an der Budgetierung teil.

Diese Form der selbstständigen Haushaltsführung hat sich als praktikabel und gut erwiesen.

Die Vereinbarung zur Budgetierung der Haushaltsmittel wurde auch im Jahr 2024 umgesetzt. Sie hat sich durch Planbarkeit, Transparenz und Flexibilität im Umgang mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln bewährt.

Die Schulen sind mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln sorgsam und effizient umgegangen.

Die Abstimmungen zum laufenden Haushalt zwischen den Schulsekretärinnen und den Haushaltssachbearbeitern des Amtes fanden regelmäßig statt. Tabellen mit den aktuellen Zahlen der Sachkonten und Untersachkonten wurden monatlich an die Schulen verschickt.

Haushaltsmittel

Die Haushaltsmittel wurden in allen 3 Grundschulen sinnvoll und effektiv eingesetzt.

Auszug aus der Ergebnisrechnung der Produktgruppe 21.10. Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Kostenstelle	Planansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz fortg. Ansatz und Ergebnis
Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe		303.985,00	333.056,92	362.429,21	29.372,29
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Grundschule Bruno-H.-Bürgel	1,00	2.220,00	2.220,00	0,00
	Grundschule Finow	1,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	Grundschule Schwärzensee	1,00	4.550,00	4.550,00	0,00
	Allgemein	303.982,00	325.026,92	354.399,21	29.372,29
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe		1,00	1,00	3.498,00	3.497,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Grundschule Bruno-H.-Bürgel	1,00	1,00	0,00	-1,00
	Grundschule Finow	0,00	0,00	3.498,00	3.498,00
privatrechtliche Leistungsentgelte Summe		112,00	112,00	843,36	731,36
privatrechtliche Leistungsentgelte	Grundschule Bruno-H.-Bürgel	101,00	101,00	591,76	490,76
	Grundschule Finow	10,00	10,00	251,60	241,60
	Grundschule Schwärzensee	1,00	1,00	0,00	-1,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe		15.702,00	54.570,24	67.627,08	13.056,84
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Grundschule Bruno-H.-Bürgel	1,00	4.504,31	4.741,22	236,91
	Grundschule Finow	1,00	4.291,21	4.291,21	0,00
	Grundschule Schwärzensee	100,00	19.011,84	19.146,90	135,06
	Allgemein	15.600,00	26.762,88	39.447,75	12.684,87
sonstige ordentliche Erträge Summe		32,00	32,00	63.451,97	63.419,97
sonstige ordentliche Erträge	Allgemein	32,00	32,00	63.451,97	63.419,97
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe		319.832,00	387.772,16	497.849,62	110.077,46
Personalaufwendungen Summe		271.446,00	280.570,45	284.183,09	3.612,64
	Grundschule Bruno-H.-Bürgel	60.023,00	60.023,00	57.788,94	-2.234,06
	Grundschule Finow	50.266,00	50.266,00	51.688,35	1.422,35
	Grundschule Schwärzensee	57.942,00	57.942,00	59.244,41	1.302,41
	Allgemein	103.215,00	112.339,45	115.461,39	3.121,94
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe		1.379.713,00	1.084.978,56	1.191.772,12	106.793,56
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Grundschule Bruno-H.-Bürgel	341.148,00	260.115,60	242.392,08	-17.723,52
	Grundschule Finow	309.174,00	287.714,85	339.049,79	51.334,94
	Grundschule Schwärzensee	682.541,00	641.240,93	624.180,43	-17.060,50
	Allgemein	46.850,00	-104.092,82	-13.850,18	90.242,64
Abschreibungen Summe		417.809,00	417.809,00	410.945,50	-6.863,50
Abschreibungen	Allgemein	417.809,00	417.809,00	410.945,50	-6.863,50
Transferaufwendungen Summe		43.000,00	68.053,97	55.702,58	-12.351,39
Transferaufwendungen	Grundschule Bruno-H.-Bürgel	14.000,00	20.856,90	11.068,52	-9.788,38
	Grundschule Finow	24.000,00	30.276,60	36.436,25	6.159,65
	Grundschule Schwärzensee	5.000,00	5.000,00	8.197,81	3.197,81
	Allgemein	0,00	11.920,47	0,00	-11.920,47
sonstige ordentliche Aufwendungen Summe		358.462,00	367.773,53	77.713,45	-290.060,08
sonstige ordentliche Aufwendungen	Grundschule Bruno-H.-Bürgel	10.969,00	10.872,32	12.451,89	1.579,57
	Grundschule Finow	8.674,00	13.082,08	11.586,89	-1.495,19
	Grundschule Schwärzensee	54.669,00	46.906,39	37.488,49	-9.417,90
	Allgemein	284.150,00	296.912,74	16.186,18	-280.726,56
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe		2.470.430,00	2.219.185,51	2.020.316,74	-198.868,77
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25) Summe		-2.150.598,00	-1.831.413,35	-1.522.467,12	308.946,23

Sachbericht zu den Ausgaben im Haushaltsjahr 2024 – Bruno-H.-Bürgel-Grundschule Eberswalde

1. Einführung

Der folgende Bericht stellt die Ausgaben der Bruno-H.-Bürgel-Grundschule für das Haushaltsjahr 2024 dar. Die Auswertung basiert auf den Sachkontonummern aus der Buchführung.

2. Übersicht der Ausgaben nach Sachkontonummern

- **Sachkonto 527100 (Betriebs- und Verwaltungsausgaben, Lehr- und Lernmittel, Lehr- und Lernmittel pädagogischer Förderbedarf, Kosten Schwimmunterricht und fachbezogene Sachausgaben):** 18.520,04 €
- **Sachkonto 522200 (Werterhaltungsmaßnahmen):** 10.104,10 €
- **Sachkonto 542900 (Beförderungsentgeld):** 2.110,00 €
- **Sachkonto 501900 (Honorare):** 1.390,00 €
- **Sachkonto 523100 (Mieten, Pachten, Leihgebühren):** 959,01 €
- **Sachkonto 543100 (Post- und Fernmeldegebühren):** 357,36 €
- **Sachkonto 521100 (Bauliche Unterhaltung Schulgebäude):** 295,78 €

3. Anmerkungen:

- Große Einsparungen sind bei Lehr- und Lernmitteln erfolgt, da bezüglich der benötigten Lehrwerke eine Neuorientierung stattfindet. Diese ist noch nicht abgeschlossen aufgrund der erforderlichen Gremienarbeit
- In den nächsten zwei Jahren müssen in diesem Bereich größere Investitionen getätigt werden (ersetzen des veralteten Materials, welches nicht mehr dem Rahmenlehrplan entspricht)
- Weiterhin müssen digitale Medien für die Lehrwerke angeschafft werden
- Der Schwimmunterricht fand im Jahr 2024 nicht statt, da im Schuljahr 23/24 der Schwimmunterricht im 1. Halbjahr (2023) stattfand und im Schuljahr 24/25 erst im zweiten Halbjahr (2025)
- Weitere Investitionen müssen für Kopien/Toner/Papier/Wartung und Erneuerung der Drucker und Kopierer eingeplant werden, da vermehrt auf Arbeitshefte verzichtet werden soll, um in der Unterrichtsplanung flexibel und zeitgemäß zu agieren
- Wenn nicht alles im Bereich Lehr- und Lernmittel ausgeschöpft wird, sollen diese Mittel als Investition für die Klassenraumausstattung genutzt werden

4. Einschränkungen und Anmerkung zur Buchführung

Die Auswertung basiert auf den gefundenen Rechnungen und Unterlagen in einem Ordner des Schulsekretariats. Dieser weist keine Vollständigkeit und nachvollziehbare Struktur auf. Aufgrund der mangelhaften Buchführung im Schulsekretariat ist die Übersicht und der damit verbundene Bericht unvollständig und vage.

Eine vollständige Prüfung bleibt aufgrund der lückenhaften Buchführung weiterhin ausstehend.

**Bericht zur Verwendung des schulischen Budgets im Rahmen des
Budgetierungsvertrages zwischen der Stadt Eberswalde und der Grundschule Finow
Haushaltjahr 2024**

Grundsätzlich hat sich die Mittelverwendung im Rahmen des Budgetierungsvertrages wieder bewährt, allerdings sind die haushaltrechtlichen Bestimmungen und Bedingungen mittlerweile derart komplex geworden, dass Ausschreibungen, Bewertungen und Auftragserteilungen die entsprechende Ausbildung erfordern, um rechtliche Probleme zu vermeiden. (siehe zum Beispiel Mail von Herrn Stammfuß vom 2.12.2024) Da in meiner Verantwortung nunmehr auch das Schulbudget des Schulamtes und die Mittelverwaltung des Startchancenprogrammes liegen, fühle ich mich in diesen Dingen zunehmend überfordert. Im geplanten Gespräch mit Frau Ladewig möchte ich das auch erörtern.

Dennoch muss ich betonen, dass die Beratung durch Frau Ladwig immer eine große Hilfe ist und mir Sicherheit gibt.

Folgende Probleme müssen gelöst werden:

Um Finanzmittel für den Werterhalt des Objektes, malermäßige Instandhaltung und Mobiliar langfristig zu planen, ist eine gemeinsame Bestandsaufnahme mit dem Schulträger regelmäßig notwendig.

Für die Sicherung eines durchgehenden Möbelprogrammes in allen Gebäuden incl. Verschleißteilbeschaffung muss es einen Ausstattervertrag geben. Eine Vergabe an diverse Hersteller ist ungeeignet.

In den Haushaltplanungen müssen die Kosten für zunehmende Digitalisierung (Software, Hardware und technischer Support) erhöht werden. Das betrifft auch die Kosten für Papier, Kopie und Druck, da uns für Zeugnisse, Gutachten und diagnostische Tests meist nur digitale Vorlagen zur Verfügung gestellt werden.

Karsten Boldt

Schulleiter Grundschule Finow

Grundschule Schwärzensee

16227 Eberswalde
Kyritzer Straße 29
Tel.: 03334 32025
Fax: 03334 356415
schwaerzensee@t-online.de
www.grundschule-schwaerzensee.de

Eingegangen am:
23. Dez. 2024
Amt für Kindertagesstätten
und städtische Grundschulen

Ja → Fr. Ladewig



Stadt Eberswalde
Amt für Bildung, Jugend und Sport
Frau Ladewig
Breite Straße 41-44
16225 Eberswalde

Eberswalde, 20.12.2024

Jahresbericht 2024 – Budgetierung

Sehr geehrte Frau Ladewig,

nachfolgend erhalten Sie den Jahresbericht 2024 der Grundschule Schwärzensee.

Auch in diesem Jahr ist es gelungen, die Zusammenarbeit zwischen Schulträger und Schule aufrecht zu erhalten. Kontoauszüge wurden uns durch den Schulträger regelmäßig zur Verfügung gestellt.

Erfreulich ist, dass die Abrechnungen des Schulträgers mit den Abrechnungen der Schule in den meisten Konten übereinstimmen.

Für einige Konten liegen uns keine Rechnungen oder die Rechnungen nicht vollständig vor, so dass wir die Ausgaben nicht bestätigen können.

Auf die Untersachkonten 54100, 54110, 54200 und 63300 haben wir keinen Zugriff, da die Rechnungen direkt an den Schulträger versandt werden. Das ist in der nachfolgenden Übersicht durch „kein Bezug“ gekennzeichnet.

Wir haben das uns zur Verfügung gestellte Geld sorgfältig für notwendige Anschaffungen geprüft und genutzt.

Insgesamt erweist sich die Budgetierung an der Grundschule Schwärzensee als erfolgreich und wird fortgesetzt.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Anke Billing

Anke Billing
Schulleiterin

Grundschule Schwärzensee

16227 Eberswalde
Kyritzer Straße 29
Tel.: 03334 32025
Fax: 03334 356415
schwaerzensee@t-online.de
www.grundschule-schwaerzensee.de



Stadt Eberswalde
Amt für Bildung, Jugend und Sport
Frau Ladewig
Breite Straße 41-44
16225 Eberswalde

Eberswalde, 13.02.2025

Ermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2024

Sehr geehrte Frau Ladewig,

ich bitte auf Grundlage der Vereinbarung über die Gewährung und Durchführung der Budgetierung in der Grundschule Schwärzensee der Stadt Eberswalde laut § 9 (2) den Kämmerer, Herrn Behrend, darum, die nicht verausgabten Mittel aus dem Jahr 2024, als Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen.

Begründung: Die nicht verausgabten Mittel sind auf die Planungsprozess in der Schulentwicklung an unserer Schule zurückzuführen. Seit März 2024 arbeiten wir wöchentlich an einer neuen Schulstruktur und erproben diese ab September 2024. Erst im Dezember 2024 und Januar 2025 hat das Kollegium in einem 2. Schritt kurz-, mittel- und langfristige Ziele für die Schulentwicklung der nächsten Jahre festgelegt. Daraus ergibt sich jetzt erst die sinnvolle Planung für notwendige Neuanschaffungen. Wir benötigen die verbleibenden investiven Mittel für die Umgestaltung der Klassenräume. Geplant ist in jedem Raum mindestens 1 niedriges Regal, um den Schülerinnen und Schülern Lernmittel zur Verfügung zu stellen, die frei zugänglich sind.

Das Geld aus den Untersachkonten 501900 und 527100 benötigen wir für Lernmittel, die in jedem Raum täglich zur Verfügung stehen sollen. Dazu gehören beispielsweise Geobretter, Stoppuhren, Würfelkoffer, Lochschablonen und Bandmaße. Für die Demokratiebildung in jeder Klasse soll außerdem je Klasse ein Friedensteppich angeschafft werden (pro Teppich etwa 150 €).

Um unser neues Schulkonzept weiter ausbauen und erfolgreich umsetzen zu können, bitten wir den Kämmerer, die Ermächtigung für die Grundschule Schwärzensee vorzunehmen.

Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Anke Billing
Schulleiterin

Beteiligungsbericht



Beteiligungsbericht der Stadt Eberswalde zum 31.12.2024

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

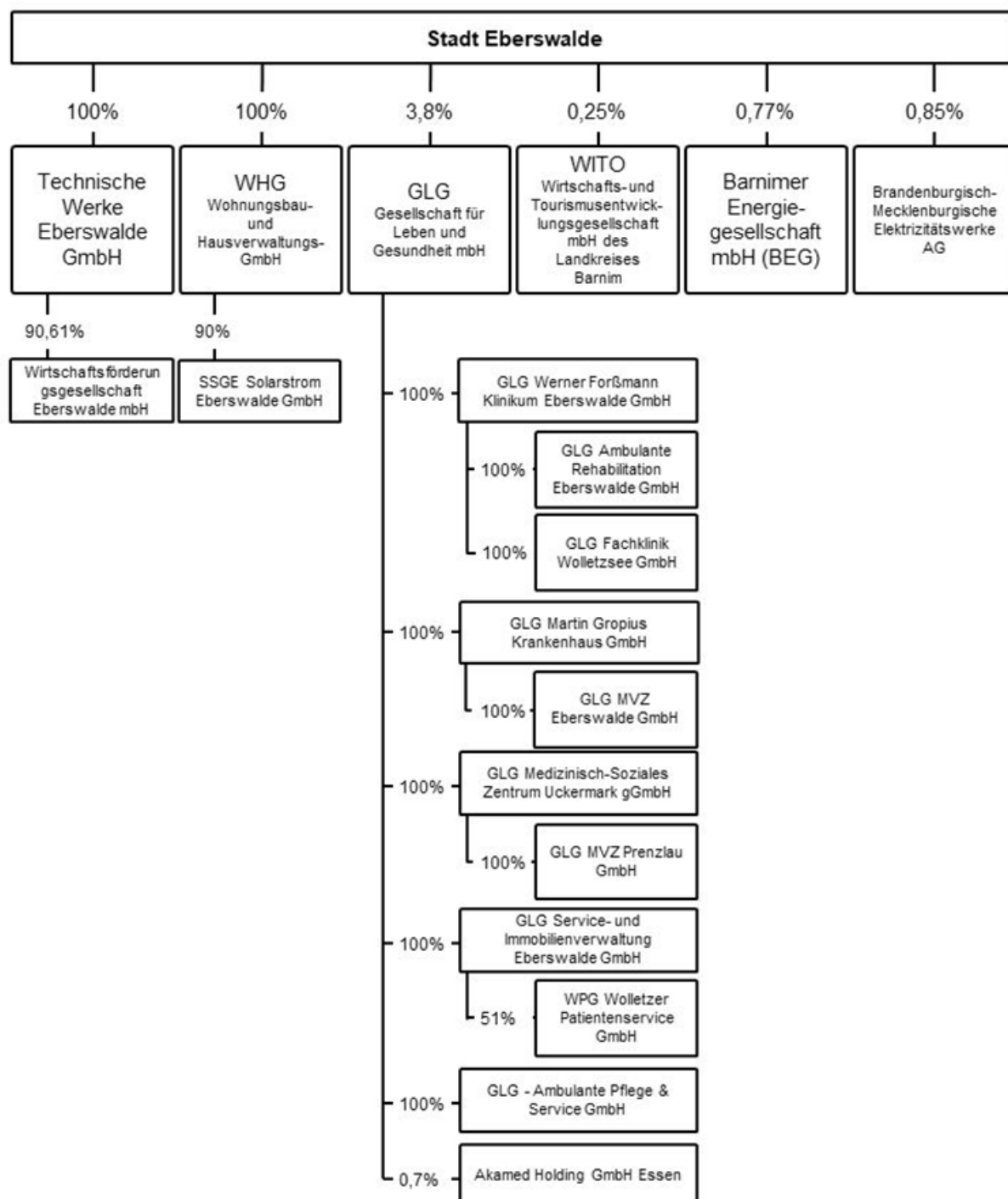
Inhaltsverzeichnis.....	I
Abkürzungsverzeichnis.....	II
I. Beteiligungsportfolio zum 31.12.2024	1
II. Darstellung der einzelnen Beteiligungen der Stadt Eberswalde	2
1. Technische Werke Eberswalde GmbH	2
1.1. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH	13
2. WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH	20
2.1. SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde	40
3. GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH	48
3.1. GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH	62
3.1.1. GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH	63
3.1.2. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH	64
3.2. GLG Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH	66
3.2.1. GLG MVZ Prenzlau GmbH	68
3.3. GLG Martin Gropius Krankenhaus GmbH	69
3.4. GLG MVZ Eberswalde GmbH	71
3.5. GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde GmbH	72
3.5.1. WPG Wolletzer Patientenservice GmbH	73
3.6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH	75
3.7. GLG-Konzern	76
4. WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim	92
5. Barnimer Energiegesellschaft mbH (BEG), Eberswalde	101
6. Brandenburgisch-Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft	110
III. Darstellung ausgewählter Daten und Kennzahlen 2024.....	111
Erläuterung der Kennzahlen zur Vermögens- und Ertragslage der Unternehmen und Beteiligungen	IV
IV. Nachweisführung der Stadt Eberswalde über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen nach § 91 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Satz 1 und 3 sowie Abs. 5 BbgKVerf	114
1. Allgemeines zum Nachweis zur „Daseinsberechtigung der rechtlich selbstständigen Unternehmen“	114
2. Grundlagen für die Nachweisführung über die Voraussetzungen einer privatrechtlich organisierten wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Eberswalde	115
3. Nachweisführung gem. § 91 Abs. 6 BbgKVerf für die Eigengesellschaften der Stadt Eberswalde	119

Abkürzungsverzeichnis

a	Anno
a. F.....	aktuelle Fassung
AAG	Aufwendungsausgleichsgesetz
Abs.	Absatz
AO	Abgabenordnung
AV	Anlagevermögen
BA	Bauabschnitt
BbgKHEG	Brandenburgisches Krankenhausentwicklungsgesetz
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
BBU	Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.
BBV	Brandenburgisches Viertel Eberswalde
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BHKW	Blockheizkraftwerk, Blockheizkraftwerk
BMEW	Brandenburgisch-Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft
BSW	Bundesverbands Solarwirtschaft
bzw.	beziehungsweise
ca.....	Circa
CAFM	Computer-Aided Facility Management
CO ₂	Kohlenstoffdioxid
d. h.....	das heißt
Dipl.-Ing.	Diplomingenieur
Dr.....	Doktor
DRG.....	Diagnosis Related Groups
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
e. V.	eingetragener Verein
EEG	Erneuerbaren-Energien Gesetz
EG	Erdgeschoss, Erdgeschoss
EU	Europäische Union
EUR.....	Euro
EZB.....	Europäische Zentralbank
ff.	fortfolgend
G-BA.....	Gemeinsamer Bundesausschuss
GdW	Bundesverband deutscher
gem.....	gemäß
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GJ	Geschäftsjahr
GLG	Gesellschaft für Leben und Gesundheit
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GWh	Gigawattstunde
HGB.....	Handelsgesetzbuch
HNEE.....	Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
HOW	Havel-Oder-Wasserstraße
i. e. S.	im engeren Sinn
i. H. v.....	in Höhe von
INSEK.....	Integrierte Stadtentwicklungskonzept
InsO	Insolvenzordnung
kg.....	Kilogramm
KHEntgG	Krankenhausentgeltgesetz
KHG.....	Krankenhausfinanzierungsgesetz
KHVVG	Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz
KHZG.....	Krankenhauszukunftsgesetz
KomHKV	Kommunale Haushalts und Kassenverordnung

KWB	Kreiswerke Barnim GmbH
kWh	Kilowattstunde
kWp	Kilowatt-Peak
LED	light-emitting diode
m ²	Quadratmeter
MA	Mitarbeiter
Mio.	Millionen
MRV	Maßregelvollzug
MSZ	Medizinisch Soziales Zentrum
MVZ	Medizinisches Versorgungszentrum
MWh	Megawattstunden
Nr.	Nummer
p. a.	per Anno
PPP-RL	Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie
PV	Photovoltaik, Photovoltaik
SSGE	SSGE Solarstrom GmbH Eberswalde
Str.	Straße
t	Tonnen
T€	Tausend Euro
TEUR	Tausend Euro
TGE	Technologie- und Gewerbepark Eberswalde
TWE	Technische Werke Eberswalde GmbH
u. a.	unter anderem
USA	United States of America
UV	Umlaufvermögen
VBL	Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
VJ	Vorjahr
VK	Vollkräfte
WE	Wohneinheit, Wohneinheit
WFGE	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH
WHG	WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH
WITO	Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH
WPG	WPG Wolletzer Patienten Service GmbH
z. B.	zum Beispiel

I. Beteiligungsportfolio zum 31.12.2024



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	info@tw-eberswalde.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 (bis 30.09.2024), Kerstin Becker (ab 01.10.2024)

Aufsichtsrat

Richard Bloch *(bis 04.07.2024, sachkundiger Dritter)*
Sabine Büschel *(bis 04.07.2024, Mitglied der Gemeindevertretung)*
Florian Eberhardt *(ab 04.07.2024, Mitglied der Gemeindevertretung)*
Uwe Grohs *(bis 04.07.2024, Mitglied der Gemeindevertretung)*
Götz Herrmann* *(Bürgermeister der Stadt Eberswalde)*
Martin Hoeck *(Mitglied der Gemeindevertretung)*
Irene Kersten *(ab 04.07.2024, Mitglied der Gemeindevertretung)*
Karl-Dietrich Laffin *(bis 04.07.2024, Mitglied der Gemeindevertretung)*
Christian Mertinkat *(Mitglied der Gemeindevertretung)*
Steve Rennert *(ab 04.07.2024, Mitglied der Gemeindevertretung)*
Torsten Wiebke *(ab 04.07.2024, Mitglied der Gemeindevertretung)*

* geborenes Mitglied gem. § 97 Abs. 2 BbgKVerf

Beteiligungen

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH
in Höhe von 90,61 %

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	TWE 2024	TWE 2023	TWE 2022
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	85,7%	81,2%	79,1%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	61,2%	61,2%	59,4%
Eigenkapital	9.219 T€	10.315 T€	10.781 T€
Bilanzsumme	15.058 T€	16.859 T€	18.155 T€
Verbindlichkeiten	1.748 T€	2.221 T€	2.749 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) * 100) / Anlagevermögen	74,2%	79,2%	81,2%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	1,3%	1,3%	2,9%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	>100%	>100%	>100%
Finanzmittelbestand	1.127 T€	2.241 T€	2.947 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	-13,7%	-8,5%	-9,6%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-22,7%	-14,2%	-16,8%
Umsatz	2.236 T€	2.661 T€	2.267 T€
Jahresergebnis	-2.096 T€	-1.466 T€	-1.808 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	84,4%	66,2%	74,3%
Mitarbeiter	36,0 MA	37,0 MA	35,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Güterumschlag Hafen	301.116 t	367.231 t	559.136 t
Besucherzahlen "baff"	177.233	162.567	133.378

c) Verkürzter Lagebericht

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Das Geschäftsjahr 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 2.096 ab, was im Wesentlichen auf die dauerhafte Verlustsituation beim Betrieb der Schwimmhalle zurückzuführen ist.

Damit zeichnet die Schwimmhalle mit ihrer dauerhaften Verlustsituation, inklusive der notwendigen Kapaldienste für die in Anspruch genommenen Bankkredite, weiterhin erheblich für die Ergebnisbelastung verantwortlich.

Die Liquidität der Gesellschaft ist derzeit gesichert. Für die Aufrechterhaltung des Schwimmbadbetriebes wurde der Technische Werke Eberswalde GmbH auf Basis eines Betrauungsaktes durch die Stadt Eberswalde im Geschäftsjahr 2024 eine Zuwendung von TEUR 1.000 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 2024 mit einem Jahresverlust von TEUR 109 ab.

Mit Beginn des 4. Quartals 2024 wurde die Geschäftsführung der TWE neu ausgerichtet – ein Prozess, der im ersten Halbjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen wurde.

Geschäftsbereich Sportzentrum

Die Besucherzahlen sind 2024 auf einen neuen Höchstwert, seit der Sanierung, gestiegen. Für 2025 ist daher zunächst von keiner weiteren Steigerung der Besucherzahlen für die Schwimmhalle und Sauna auszugehen, da unter anderem damit die maximale Auslastung nahezu erreicht ist. Des Weiteren wird die Wiedereröffnung im März 2025 des Freizeit- und Erlebnisbades AquariUM in Schwedt nach dem Schadensfall in 2021 möglicherweise Auswirkungen auf die Besucherzahlen haben.

Seit der Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums im Jahr 2003 besuchten per 31.12.2024 insgesamt 3.310.944 Gäste das Freizeitbad inklusive der Sauna.

Das Sportzentrum wurde in den zurückliegenden Jahren stets intensiv gepflegt und gewartet. Grundsätzlich kann daher ein guter baulicher und technischer Zustand konstatiert werden. Nichtsdestotrotz ist aufgrund der über 20-jährigen Nutzung zukünftig mit höheren Neu- und Ersatzinvestitionen zu rechnen.

Diese Aufwendungen für Neu- und Ersatzinvestitionen werden die Liquidität der Gesellschaft somit in den Folgejahren stärker als bisher belasten. Soll die Gesellschaft auch weiterhin handlungsfähig bleiben, muss die auf Grundlage des Betrauungsaktes vereinbarte Ausgleichszahlung zwingend weiterhin erfolgen. Der hierzu notwendige Betrauungsakt wurde durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eberswalde bis zum 31.12.2032 verlängert.

Geschäftsbereich Hafen

Wie in den Vorjahren ist auch im Geschäftsjahr 2024 der Umschlag im Binnenhafen Eberswalde vorrangig durch die Be- und Entladung von Schüttgütern geprägt. Hierzu zählen u. a. Schotter, Kiese, Splitte, Getreide, Kohleprodukte, Auftausalz und Holz.

Im Geschäftsjahr 2024 reduzierte sich das Gesamtumschlagsvolumen des Hafens gegenüber dem Vorjahr um 66.000 t auf 301.000 t. Hauptursache hierfür ist die Rezession in der Bauwirtschaft. So ist der Umschlag der mineralischen Baustoffe, Kiese und Splitte gegenüber dem Vorjahr um ca. 50 % auf 62.000 t gesunken.

Aber auch der weiterhin im Geschäftsjahr 2024 vorliegende temporäre Baustopp beim Ausbau der Havel-Oder-Wasserstraße (HOW) trug zum Umschlagsrückgang bei. So wurden für kleinere Nacharbeiten und Reparaturen an der HOW nur noch 19.300 t Wasserbausteine (VJ: 33.000 t) umgeschlagen. Wegen der ausbleibenden Ausschreibungen durch die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes für den weiteren Ausbau der HOW wird auch für 2025 und 2026 diesbezüglich nicht mit einer Änderung im Umschlagsvolumen für den Binnenhafen Eberswalde gerechnet.

Als Dienstleister für den Umschlag von regionalen Gütern ist der Binnenhafen Eberswalde auch vom Wirtschaftspotenzial der Region abhängig. Zu den regionalen Gütern zählen u. a. landwirtschaftliche Produkte, insbesondere Getreide. So ist der Getreideumschlag um 8.000 t gegenüber dem Vorjahr gestiegen und erzielte mit einem Umschlag von 168.000 t ein vergleichsweise gutes Ergebnis.

Seit September 2022 wurden Kohleprodukte umgeschlagen, verarbeitet und gelagert. In 2024 wurden 5.000 t umgeschlagen, der Lagervertrag wurde seitens des Kunden zum 31.12.2024 gekündigt, da man sich vom Geschäftsfeld Kohle getrennt hat. Damit entfällt der Umsatz aus Umschlag und Lagermiete für 2025. Die östliche Giebel-Außenfläche der ehemaligen Düngemittelhalle wird seit September 2023 zur Einlagerung von Sportbooten genutzt. Für das Kranen der Boote und die Wintereinlagerung wurden Erlöse in Höhe von TEUR 17 erzielt. Seit November 2023 werden in der ehemaligen Düngemittelhalle Auftausalze gelagert. Die in diesem Zusammenhang in 2024 erzielten Umsätze betragen TEUR 148.

Geschäftsbereich Finowkanalpark

Zu diesem Geschäftsbereich gehören:

- ein Gaststättenkomplex,
- eine Bootsanlegestelle am Finowkanal für die Fahrgast- und Freizeitschifffahrt,
- eine bewirtschaftete Parkplatzanlage für Dauerparker und
- eine Flächen-/Objektnutzung für den Betrieb von Telekommunikationsanlagen.

Das Ergebnis im Bereich Finowkanalpark wird im Wesentlichen durch die Umlage für den zentralen Bereich bestimmt. Die Gaststätte im Finowkanalpark ist seit dem 01.07.2022 zu ortsüblichen Miet-/Pachtkonditionen neu verpachtet worden und wird gut angenommen.

Der zum Bereich Finowkanal gehörende Parkplatz hat eine Kapazität von 160 Stellplätzen. Der Parkplatz wird ausschließlich von Dauerparkern genutzt, die hierzu entsprechende Nutzungsverträge mit der Gesellschaft abschließen. In 2024 nutzten durchschnittlich 109 Dauerparker den Parkplatz, was einer Auslastung von 68 % entspricht. Für 2025 wird von einer steigenden bzw. konstanten Auslastung ausgegangen.

Geschäftsbereich Liegenschaften

Der Geschäftsbereich Liegenschaften umfasst Flurstücke der TWE in den Bereichen der Coppistraße, Coppistraße/Angermünder Straße, Industriegebiet Binnenhafen, Aschedeponie und

das Wohn- und Bürogebäude Heegermühler Straße 63.

Die Arbeiten zur Schließung der Aschedeponie wurden im Jahr 2024 fortgesetzt. Die Deponieschließung unterliegt der Kontrolle durch das Landesumweltamt. Es sind nur noch begrenzte Aufnahmekapazitäten für qualitätsgeprüfte Böden vorhanden, die auch vorrangig für die TWE-eigenen Böden z. B. aus der Bankett-Bereinigung genutzt werden sollen.

Das Wohn- und Bürogebäude Heegermühler Straße 63 war auch im Geschäftsjahr 2024 weiterhin zu 100 % vermietet. Ein Wasserschaden führte hier jedoch zu einem erhöhten Reparaturaufwand sowie Mietminderungen.

Ertragslage

Das Jahresergebnis in 2024 hat sich gegenüber dem Vorjahr (TEUR 1.466) um TEUR 630 verschlechtert. Die Gesellschaft erhielt im Geschäftsjahr 2024 einen Aufwandszuschuss (Billigkeitsleistung) aus dem Brandenburg-Paket in Höhe von TEUR 100 (Vorjahr: TEUR 340). Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2024 beträgt TEUR 2.096.

Umsätze

Die Umsätze im Geschäftsjahr 2024 haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 426 verringert.

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,
- Aufwandszuschuss (Billigkeitsleistung) Brandenburg-Paket und
- Sonstige Erträge.

Materialaufwand

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Materialaufwand um TEUR 264 vermindert. Grund sind gesunkene Kosten für Dienstleistungen Dritter (Hafen). 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 sowie Leistungen Dritter enthalten.

Personalaufwand

Im Geschäftsjahr 2024 hat die Gesellschaft im Durchschnitt 36 Mitarbeiter, einschließlich Auszubildender und Geschäftsführer, beschäftigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 91 erhöht.

Zinsergebnis

Die Zinsaufwendungen in Höhe von TEUR 30 (VJ: TEUR 35) werden im Wesentlichen durch die Aufzinsung von Rückstellungen sowie die Darlehen der TWE für die Sanierung des Sportzentrums Westend verursacht.

Bei den Zinserträgen erfolgte der Ausweis der Verzinsung des Rückdeckungsanspruchs in Höhe von TEUR 15. Die Ertragszinsen aus Festgeld und aus Wertpapieren belaufen sich auf TEUR 16.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.801 vermindert. Die Erhöhung der Kapitalrücklage resultiert aus der Ausgleichszahlung auf Basis des Betrauungsaktes der Stadt Eberswalde in Höhe von TEUR 1.000 für den Betrieb des Schwimmbades „baff“.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eberswalde hat die Betrauung der Technische Werke Eberswalde GmbH zur Erbringung von Dienstleistungen von allgemein wirtschaftlichem Interesse erstmalig 2013 beschlossen. Diese sieht vor, dass sich die maximale Höhe der Ausgleichszahlungen aus dem Wirtschaftsplan des jeweiligen Jahres der Technische Werke Eberswalde GmbH ergibt. Im Geschäftsjahr 2024 wurde für den Bereich Schwimmhalle ein Verlust von TEUR –1.494 geplant. Der tatsächliche Verlust lag mit TEUR –1.345 unter dem Planwert, jedoch noch über der Ausgleichzahlung. Die Ausgleichszahlungen der Stadt Eberswalde an die Technische Werke Eberswalde GmbH, auf Basis des Betrauungsaktes, dienen der Sicherung des Bäderbetriebes im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge.

Der Rückgang der Sachanlagen resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen (TEUR 1.048), denen Investitionen im Berichtsjahr in Höhe von TEUR 258 gegenüberstehen. Der Bestand der Sonderposten für Investitionszuschüsse wurde durch planmäßige Auflösungen – analog zur Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter – verringert.

Der Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten entfällt auf planmäßige Tilgungen von Darlehen.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Risikobericht

Der Betrieb des Schwimmbades wird auch in den Folgejahren zu erheblichen finanziellen Belastungen der Gesellschaft führen. Um die Liquidität der Gesellschaft längerfristig zu sichern, sind die Zuwendungen der Stadt Eberswalde auf Basis des Betrauungsaktes auch in den kommenden Jahren von existenzieller Bedeutung. Die Stadt Eberswalde hat mit Beschluss 45/492/13 in der Stadtverordnetenversammlung am 21.03.2013 auf Grundlage der beihilferechtlichen Vorschriften der Europäischen Union die TWE mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemein wirtschaftlichem Interesse betraut und einen Betrauungsakt erlassen. Diese Betrauung endet mit Ablauf des 31.12.2022. Sie kann, gemäß Betrauungsakt, jederzeit geändert oder widerrufen werden. Der Betrauungsakt wurde mit Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eberswalde vom 28.03.2023 für weitere 10 Jahre bis zum 31.12.2032 verlängert.

Gemäß der Richtlinie des Landes Brandenburg für die Gewährung von Billigkeitsleistungen

zur Umsetzung der Maßnahmen des Brandenburg-Paketes wurden der TWE für das Freizeitbad in 2023 TEUR 340 und in 2024 TEUR 100 für die gestiegenen Energiekosten im Zusammenhang mit der Ukrainekrise gewährt und durch die Stadt Eberswalde weitergeleitet.

Hinsichtlich der Sanierungsmaßnahmen zur Schließung der Aschedeponie wurden auch im Jahr 2024 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 TEUR 80.

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 bereits seit Jahren bestehenden Verluste im Bereich Sportzentrum werden 2025 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 u. a. verstärkt nach alternativen Energieversorgungsmöglichkeiten. Hierzu laufen bereits Gespräche mit potentiellen Anbietern. Für den Strombezug (ca. 1 GWh/a) konnte für 2026 bereits eine Halbierung des Netto-Stromeinkaufspreises gegenüber 2025 erreicht werden.

Obwohl das Sportzentrum, wie auch in den zurückliegenden Jahren, einen hohen Zuschussbedarf hat, ist die Liquidität der Gesellschaft zurzeit gesichert. Grundlage für die zukünftige Entwicklung des Binnenhafens ist u. a. der fortgesetzte Ausbau der HOW ab 2026. Über den Binnenhafen werden in den kommenden Jahren erst ab 2026 wieder Steinmaterialien zum Ausbau der HOW umgeschlagen werden. Dieser Umschlag wird neben der kontinuierlichen Kundenpflege und (Neu-)Auftragsakquise weitere Investitionen in Lagermöglichkeiten, Winterstellplätze für Sportboote, Lagerung und Umschlag von Splitten, Auftausalz und Holzhackschnitzeln zu einer gewissen Grundauslastung des Binnenhafens beitragen. Grundsätzlich ist die Erweiterung des Angebotes für die gesamte Logistikkette in Zusammenarbeit mit erfahrenen Dienstleistern geboten.

Die Ausgleichszahlungen der Stadt Eberswalde leisten einen Beitrag zur Sicherstellung des Betriebes im „baff“ und haben einen Liquiditätssicherungseffekt für die Gesellschaft.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH, an der die TWE mit 90,61 % beteiligt ist, stellt derzeit ein durchaus solventes Unternehmen dar. Sämtliche Grundstücke sind vermarktet worden, so dass der Geschäftszweck erfüllt ist. Daher soll die WFGE in 2025 mit der TWE verschmolzen werden.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	TWE 2024 [in Euro]	TWE 2023 [in Euro]	TWE 2022 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
gem. Betrauungsakt Ausgleichszahlung in die Kapitalrücklage	1.000.000,00	1.000.000,00	1.417.000,00
Billigkeitsleistungen zur Umsetzung der Maßnahmen des Brandenburg-Paketes zur Unterstützung der kommunalen Bedarfe für das Freizeitbad „baff“	100.000,00	340.000,00	0,00
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	1.216.880,00	1.390.720,00	1.564.560,00
Restschuld aus dem mit einer Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde besicherten Darlehen der TWE	366.825,36	637.532,78	903.839,78
Barsicherheit für ein Darlehen der WFGE	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen Gesellschafter	7.944,10	0,00	500,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00	0,00

f) Bilanz zum 31.12.2024

	TWE 2024 [in Euro]	TWE 2023 [in Euro]	TWE 2022 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	12.899.758,34	13.689.474,34	14.352.167,34
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.037,00	4.225,00	3.530,00
Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.037,00	4.225,00	3.530,00
II. Sachanlagen	10.247.734,74	11.035.262,74	11.698.650,74
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.003.519,74	9.706.313,74	10.425.075,74
Technische Anlagen und Maschinen	974.182,00	1.082.633,00	1.012.833,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	270.033,00	246.316,00	260.742,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	2.649.986,60	2.649.986,60	2.649.986,60
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	2.000.000,00
B. Umlaufvermögen	1.804.620,04	2.844.504,04	3.509.739,12
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	365.512,56	365.512,56	365.512,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	312.278,39	237.716,83	196.731,96
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	288.099,18	229.842,49	178.390,97
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen Gesellschafter	7.944,10	0,00	500,00
sonstige Vermögensgegenstände	16.235,11	7.874,34	17.840,99
III. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. flüssige Mittel	1.126.829,09	2.241.274,65	2.947.494,60
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.126.829,09	2.241.274,65	2.947.494,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.485,27	7.000,00	1.909,70
D. Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverr.	348.060,61	317.879,82	290.799,61
Bilanzsumme	15.057.924,26	16.858.858,20	18.154.615,77

	TWE 2024 [in Euro]	TWE 2023 [in Euro]	TWE 2022 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	9.219.064,76	10.315.006,92	10.781.406,97
I. gezeichnetes Kapital	76.693,78	76.693,78	76.693,78
II. Kapitalrücklagen	21.147.487,98	20.147.487,98	19.147.487,98
III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-9.909.174,84	-8.442.774,79	-6.634.839,54
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-2.095.942,16	-1.466.400,05	-1.807.935,25
B. Sonderposten für Investitionszuschuss	3.542.588,23	3.866.204,10	4.199.479,38
C. Rückstellungen	201.605,87	144.241,65	156.649,75
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	201.605,87	144.241,65	156.649,75
D. Verbindlichkeiten	1.747.946,18	2.220.573,80	2.749.498,37
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.583.705,37	2.028.252,79	2.468.399,78
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110.627,05	132.650,22	191.297,05
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	53.613,76	59.670,79	89.801,54
E. Rechnungsabgrenzungsposten	346.719,22	312.831,73	267.581,30
Bilanzsumme	15.057.924,26	16.858.858,20	18.154.615,77

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2024

	TWE 2024 [in Euro]	TWE 2023 [in Euro]	TWE 2022 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	2.235.745,61	2.661.148,91	2.267.324,73
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands der zum Verkauf bestimmten Grundstücke	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.730,00	20.458,75
4. Sonstige betriebliche Erträge	532.579,96	806.429,90	440.575,07
5. Materialaufwand	-971.727,48	-1.236.147,07	-868.075,91
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-46.707,14	-57.809,81	-85.971,85
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-925.020,34	-1.178.337,26	-782.104,06
6. Rohergebnis	1.796.598,09	2.234.161,74	1.860.282,64
7. Personalbedarf	-1.887.507,52	-1.762.541,96	-1.700.456,08
Löhne und Gehälter	-1.536.298,18	-1.431.580,21	-1.372.968,39
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-351.209,34	-330.961,75	-327.487,69
8. Abschreibungen	-1.048.069,38	-1.065.930,32	-1.084.671,39
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-1.048.069,38	-1.065.930,32	-1.084.671,39
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-940.074,89	-849.409,51	-823.631,28
10. ordentliches Betriebsergebnis	-2.079.053,70	-1.443.720,05	-1.748.476,11
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	15.625,00	12.000,00	12.000,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.721,69	25.595,60	17.734,90
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29.800,70	-35.201,80	-64.661,78
15. Finanzergebnis	7.545,99	2.393,80	-34.926,88
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.071.507,71	-1.441.326,25	-1.783.402,99
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	-24.434,45	-25.073,80	-24.532,26
21. Jahresüberschuss/-verlust	-2.095.942,16	-1.466.400,05	-1.807.935,25

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	info@tw-eberswalde.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 (<i>bis 30.09.2024</i>), Kerstin Becker (<i>ab 01.10.2024</i>)	
Aufsichtsrat	keinen	
Beteiligungen	keine	

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WFGE 2024	WFGE 2023	WFGE 2022
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	0,2%	0,3%	0,4%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	78,4%	80,4%	89,0%
Eigenkapital	1.610 T€	1.720 T€	1.852 T€
Bilanzsumme	2.054 T€	2.138 T€	2.082 T€
Verbindlichkeiten	180 T€	22 T€	4 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) * 100) / Anlagevermögen	>100%	>100%	>100%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	keine Berechnung möglich	0,0%	0,0%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	>100%	>100%	>100%
Finanzmittelbestand	1.557 T€	1.691 T€	1.779 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	-5,3%	-6,2%	29,5%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-6,8%	-7,7%	33,1%
Umsatz	0 T€	435 T€	1.348 T€
Jahresergebnis	-109 T€	-133 T€	614 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	0 m ²	29.274 m ²	157.294 m ²

c) Verkürzter Lagebericht

Wirtschaftliche Entwicklung

Der Jahresabschluss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH (WFGE) wurde gemäß den kommunalrechtlichen als auch gesellschaftsvertraglichen Regelungen nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für mittelgroße Kapitalgesellschaften sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die WFGE wurde durch Gesellschaftsvertrag vom 6. 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 seitdem nachstehendes Beteiligungsverhältnis:

TWE	90,61 %
Gemeinde Schorfheide	9,11 %
Gemeinde Chorin	0,28 %

Das gezeichnete Kapital beträgt zum 31.12.2024 EUR 897.950,00. Die Bilanz weist zum 31.12.2024 ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 1.610 aus.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Rückforderungen gegenüber dem Finanzamt für Solidaritätszuschlag (TEUR 5), Körperschaftsteuer (TEUR 87), Gewerbesteuer (TEUR 4) und Kapitalertragssteuer (TEUR 2) und Umsatzsteuer (TEUR 31) ausgewiesen. Des Weiteren sind Abgrenzung aus Weiterberechnung von Erschließungskosten an die Grundstückseigentümer in Höhe von TEUR 215 enthalten.

In den sonstigen Rückstellungen sind folgende Kosten enthalten:

– Prüfungskosten für den Jahresabschluss	TEUR 5
– Steuererklärung	TEUR 1
– Verpflichtungen nach dem Grünordnungsplan	TEUR 25
– noch anfallende Erschließungskosten	TEUR 75

Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Jahresverlust in Höhe von TEUR –109 ab. In 2024 wurden keine Grundstücke veräußert.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (TEUR 37, Vorjahr: 268) handelt es sich um Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen für die Verpflichtungen nach dem Grünordnungsplan sowie für sonstige Ausgleichsmaßnahmen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von TEUR 636 um TEUR 467 auf TEUR 169 vermindert. In dieser Position sind insbesondere Aufwendungen für die Geschäftsbesorgung mit TEUR 149 (VJ: TEUR 149), Aufwendungen für Prüfungs- und

Beratungsleistungen mit TEUR 14 (VJ: TEUR 9) sowie für Straßenreinigung mit TEUR 1 (VJ: TEUR 3) enthalten.

In der Position „sonstige Steuern“ sind TEUR 6 Grundsteuern (VJ: TEUR 6) ausgewiesen.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich von TEUR 2.138 um TEUR 84 auf TEUR 2.054 vermindert. Die Grundstücke werden in der Bilanz als Umlaufvermögen ausgewiesen, da sie ausschließlich der Weiterveräußerung dienen und daher nicht zum dauerhaften Verbleib in der Gesellschaft bestimmt sind.

Verkehrswertgutachten zur Bewertung von unbebauten Grundstücken wurden 2005 und 2010 durch Sachverständige erstellt. Auf dieser Grundlage erfolgte eine Teilwertabschreibung auf den niedrigeren Wert gemäß § 253 Abs. 4 Satz 1 HGB für drei Flurstücke und ein Flurstücksteil. Der Buchwert der im Bestand der WFGE ausgewiesenen Grundstücke beläuft sich per 31.12.2024 auf insgesamt TEUR 149. Eine Anpassung der Herstellungskosten auf Grund von Beitragsrückerstattungen des ZWA erfolgte bereits im Berichtsjahr 2018 für den BA I/II sowie den BA III.

Das Guthaben der WFGE bei Kreditinstituten beläuft sich per 31.12.2024 auf TEUR 1.557 und vermindert sich gegenüber dem Vorjahr (TEUR 1.691) um TEUR 134.

Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr von TEUR 22 um TEUR 158 auf TEUR 180 erhöht.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 78,4 %. Das Eigenkapital vermindert sich durch den erzielten Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2024 in Höhe von TEUR 109.

Die Liquidität 2. Grades (ohne Berücksichtigung des Vorratsvermögens) weist eine Überdeckung von TEUR 1.457 aus.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Risikobericht

Vor unternehmerischen Entscheidungen erfolgt ein sorgfältiges Abwägen von Chancen und Risiken unter Einbeziehung der zuständigen Gremien. Ein wichtiges Instrument des Risikomanagements ist die jährliche Erfolgs- und Finanzplanung. Durch regelmäßige Soll-Ist-Vergleiche werden Abweichungen erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen getroffen.

Chancen- und Prognosebericht

In 2020 wurde ein Grundstückskaufvertrag über eine Gesamtfläche von 80.001 m² notariell beurkundet. Dieser Kaufvertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass eine rechtskräftige Baugenehmigung vorzulegen ist. Eine Erteilung der Baugenehmigung ist noch nicht erfolgt. Nach Erteilung der Baugenehmigung wird dieser Grundstückskaufvertrag wirksam. Dann wären alle Grundstücksflächen veräußert.

Aufgrund des vollständigen Verkaufes aller zum Verkauf stehenden Grundstücke im TGE ist der Unternehmenszweck- bzw. -gegenstand der Gesellschaft erfüllt. Daher ist für 2025 der Erwerb der Gesellschaftsanteile der Minderheitsgesellschafter durch die TWE und die anschließende Verschmelzung der WFGE auf die TWE geplant.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WFGE 2024 [in Euro]	WFGE 2023 [in Euro]	WFGE 2022 [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	178.759,10	0,00	0,00

f) Bilanz zum 31.12.2024

	WFGE 2024 [in Euro]	WFGE 2023 [in Euro]	WFGE 2022 [in Euro]		WFGE 2024 [in Euro]	WFGE 2023 [in Euro]	WFGE 2022 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	4.142,83	5.746,50	7.350,17	A. Eigenkapital	1.610.058,45	1.719.506,30	1.852.222,30
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	I. gezeichnetes Kapital	897.950,00	897.950,00	897.950,00
II. Sachanlagen	4.142,83	5.746,50	7.350,17	II. Kapitalrücklagen	422.376,93	422.376,93	422.376,93
B. Umlaufvermögen	2.049.688,07	2.131.795,29	2.074.735,41	III. Gewinn-/ Verlustvortrag	399.179,37	531.895,37	-81.962,77
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	148.637,01	148.637,01	242.879,23	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-109.447,85	-132.716,00	613.858,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	343.724,76	292.408,59	52.420,61	B. Rückstellungen	264.077,70	396.175,00	226.175,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	Steuerrückstellungen	157.925,00	157.925,00	157.925,00
sonstige Vermögensgegenstände	343.724,76	292.408,59	52.420,61	sonstige Rückstellungen	106.152,70	238.250,00	68.250,00
III. flüssige Mittel	1.557.326,30	1.690.749,69	1.779.435,57	C. Verbindlichkeiten	179.694,74	21.860,49	3.688,28
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.557.326,30	1.690.749,69	1.779.435,57	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	935,64	1.886,10	3.640,28
				Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
				Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	178.759,10	0,00	0,00
				sonstige Verbindlichkeiten	0,00	19.974,39	48,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.053.830,90	2.137.541,79	2.082.085,58	Bilanzsumme	2.053.830,89	2.137.541,79	2.082.085,58

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2024

	WFGE 2024 [in Euro]	WFGE 2023 [in Euro]	WFGE 2022 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	0,00	435.212,00	1.347.752,00
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	-1.120,00	-147.451,92	-549.315,58
3. sonstige betriebliche Erträge	37.412,05	268.209,70	211.278,79
4. Rohergebnis	36.292,05	555.969,78	1.009.715,21
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	-169.179,64	-636.593,46	-206.306,50
7. ordentliches Betriebsergebnis	-132.887,59	-80.623,68	803.408,71
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.780,58	8.239,07	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-550,50	-24,50	0,00
10. Finanzergebnis	10.230,08	8.214,57	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-124.261,18	-74.012,78	801.805,04
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.576,00	24.951,00	-157.925,00
13. Sonstige Steuern	-5.762,67	-83.654,22	-30.021,90
14. Jahresüberschuss/ -verlust	-109.447,85	-132.716,00	613.858,14

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	Hendrik Hundertmark
Aufsichtsrat	Frank Banaskiewicz (<i>Mitglied der Gemeindevertretung</i>) Tim Eggebrecht (<i>ab 04.07.2024, Mitglied der Gemeindevertretung</i>)

Andreas Fennert *(bis 04.07.2024, sachkundiger Dritter)*
Götz Herrmann* *(Bürgermeister der Stadt Eberswalde)*
Ronny Hiekel *(Mitglied der Gemeindevertretung)*
Danko Jur *(Mitglied der Gemeindevertretung)*
Katja Lösche *(ab 04.07.2024, Mitglied der Gemeindevertretung)*
Hardy Lux *(bis 04.07.2024, Mitglied der Gemeindevertretung)*
Thomas Kolling *(bis 04.07.2024, sachkundiger Dritter)*
Gerd Markmann *(bis 04.07.2024, sachkundiger Dritter)*
Sabine Parys *(bis 04.07.2024, Mitglied der Gemeindevertretung)*
Volker Passoke *(bis 10.11.2024, Mitglied der Gemeindevertretung)*
Sabine Parys *(bis 04.07.2024, Mitglied der Gemeindevertretung)*
Sarah Polzer-Storek *(ab 04.07.2024, Mitglied der Gemeindevertretung)*
Michaela Schmitz-Seifert *(ab 04.07.2024, Mitglied der Gemeindevertr.)*
Tilo Weingardt *(Mitglied der Gemeindevertretung)*
Mirko Wolfgramm *(ab 04.07.2024, Mitglied der Gemeindevertretung)*

* geborenes Mitglied gem. § 87 Abs. 2 BbgKVerf

Beteiligungen

SSGE Solarstrom GmbH Eberswalde zu 90 %

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WHG 2024	WHG 2023	WHG 2022
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	89,1%	89,3%	88,4%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	37,6%	35,7%	34,7%
Eigenkapital	73.946 T€	66.691 T€	64.153 T€
Bilanzsumme	196.561 T€	187.000 T€	184.859 T€
Verbindlichkeiten	121.680 T€	119.415 T€	119.702 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) * 100 / Anlagevermögen	>100%	>100%	>100%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	5,4%	5,7%	6,0%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	>100%	>100%	>100%
Finanzmittelbestand	8.672 T€	9.313 T€	10.142 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	4,6%	2,4%	2,7%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	9,8%	3,8%	4,9%
Umsatz	34.075 T€	34.761 T€	32.005 T€
Jahresergebnis	7.255 T€	2.538 T€	3.144 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	10,6%	12,3%	13,1%
Mitarbeiter	74,0 MA	77,0 MA	84,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Wohnungsbestand	5.809	5.812	5.772
davon Leerstand	7,39%	8,06%	7,43%
davon vermietbarer Leerstand	0,60%	1,50%	0,55%

c) Verkürzter Lagebericht

Geschäftsverlauf, gesamtwirtschaftliche Betrachtung

Deutschland

Die deutsche Wirtschaft konnte sich auch im Jahr 2024 nicht erholen. Das Bruttoinlandsprodukt sank 2024 gegenüber dem Vorjahr um 0,2 %. Verantwortlich dafür waren vor allem konjunkturelle und strukturelle Belastungen. Trotz dieses schwierigen Umfelds zeigte sich der Arbeitsmarkt 2024 anhaltend robust. Die Erwerbstätigkeit stieg 2024 leicht an. Die allgemeine Arbeitslosenquote stieg geringfügig auf 6,0 % (+ 0,3 %).

Die Inflation in Deutschland ist 2024 deutlich gegenüber den Vorjahren zurückgegangen und lag bei 2,2 % (Vorjahr 5,9 %). Die Preise für den Neubau von Wohngebäuden lagen über der allgemeinen Preissteigerung und verteuerten sich im vierten Quartal 2024 im Vorjahresvergleich um 3,1 %. 2024 senkte die EZB die Leitzinsen mehrmals. Im Dezember 2024 lag der Zinssatz für Einlagen bei 3,0 %, mit fallender Tendenz. Die Bauzinsen hatten im Dezember bei 3,15 % gelegen. Die Einkommen (Reallöhne) konnten im dritten Quartal 2024 um 2,9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zulegen.

Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft konnte 2024 ihre Bruttowertschöpfung um 1,0 % steigern und erreichte damit einen Anteil von rund 10 %. Mit einer durchschnittlichen Steigerungsrate von rund 4 % entwickelten sich die Nettokaltmieten für Bestands- sowie Neubauwohnungen deutschlandweit 2024 oberhalb der allgemeinen Preisentwicklung (2,2 %).

Die deutsche Volkswirtschaft befand sich zu Beginn 2025 weiterhin in einer schwierigen Ausgangslage. Im Jahresverlauf wird mit nur einem minimalen Wachstum zwischen 0,1 % und 0,3 % gerechnet. Hohe Kosten, schwächelnder Export, politische Unsicherheiten und eine schwache Bauwirtschaft belasten weiterhin die Konjunktur [Quelle BBU].

Brandenburg

Das Brandenburger Bruttoinlandsprodukt ist im dritten Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahresquartal preisbereinigt leicht um 0,1 % gestiegen. Die Verbraucherpreise in Brandenburg erhöhten sich 2024 im Jahresdurchschnitt gegenüber dem Vorjahr um 2,5 %. Damit schwächte sich die Teuerung deutlich ab, nachdem sie 2023 noch bei 6,5 % gelegen hatte.

Die Beschäftigung entwickelte sich 2024 leicht negativ, die Zahl der Brandenburger Erwerbstätigen sank um 0,1 % auf knapp 1,15 Millionen. Die Arbeitslosigkeit stieg 2024 um 0,2 % auf 6,1 %. Die Einkommen (Reallöhne) sind im dritten Quartal 2024 in Brandenburg um 3,8 % gestiegen.

Im Land Brandenburg stagniert das Bevölkerungswachstum. Das Land wies zum Ende des dritten Quartals eine Bevölkerungsanzahl von 2.584.050 Personen auf. Dabei verhindert die Zuwanderung aus dem Ausland, dass die Anzahl insgesamt sinkt. Nach wie vor stehen dabei wachsende Regionen – im Berliner Umland – den Regionen mit Bevölkerungsrückgang gegenüber, in denen auch das Durchschnittsalter der Bevölkerung ansteigt. In den Regionen mit demografischer Herausforderung wird der Rückbau überzähliger Wohnungen fortgesetzt werden müssen.

Gleichzeitig stiegen die Baupreise 2024 auch im Land Brandenburg weiterhin an (+ 4,0 %). Damit hat sich, wie in Berlin, der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (+9,2 %) zwar mehr als

halbiert, liegt aber weiterhin auf hohem Niveau. Vor diesem Hintergrund sind in Brandenburg – wie auf Bundesebene – die wohnungswirtschaftlichen Investitionen weiter gebremst. Im gesamten Jahr 2024 wurden 18,8 % weniger Baugenehmigungen für Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden erteilt als im Vorjahreszeitraum [Quelle BBU].

Eberswalde

Eberswalde, die Kreisstadt des Landkreises Barnim, ist eine aufstrebende, lebenswerte und infrastrukturell attraktive Stadt im weiteren Metropolenraum von Berlin. Eberswalde wird auch Waldstadt genannt, denn ringsum dehnen sich Waldgebiete aus – südlich der Naturpark Barnim sowie nördlich das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. Des Weiteren ist Eberswalde eine junge, lebendige Stadt mit einem reichen Kultur- und Bildungsangebot. Sie ist Sitz der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE), verfügt über ein modernes Oberstufenzentrum sowie über eine reichhaltige Schullandschaft [Quelle: Wikipedia, Stadt Eberswalde, Wirtschaft Eberswalde].

Als Stadt im „zweiten Ring“ ist Eberswalde zunehmend gefragt. Zu den Städten im zweiten Ring zählen insgesamt 18 Kommunen, die im Ring um Berlin liegen und mit der Bahn in maximal einer Stunde Fahrzeit erreicht werden [Quelle: INSEK 2035 „Meine Stadt – Eberswalde 2035“]. 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 2023 hat sich auch in 2024 fortgesetzt. In der Stadt lebten am 31.12.2024 insgesamt 43.132 Einwohner mit Hauptwohnsitz. [Quelle: Ortsteilstatistik 31.01.2025 Vormonatswerte] Das sind 259 Einwohner mehr als in 2023. Die Bevölkerung in Eberswalde wächst – auch durch den Zuzug und die Aufnahme geflüchteter Menschen.

Diese 43.132 Einwohner teilen sich auf in 9.950 bis 24-jährige (23,1 %), 21.934 Einwohner zwischen 25 und 64 Jahren (50,8 %) und 11.248 über 65-jährige (26,1 %). Diese Aufteilung der Bevölkerung zeigt, dass die ältere Bevölkerung zunimmt. [Quelle: Ortsteilstatistik 31.01.2025 Vormonatswerte]

Die Verwaltung und die Politik der Stadt setzen im INSEK 2035 auf ein Wachstumsszenario mit insgesamt ca. 45.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und Wohnungsbaupotentialen aus Neubau und Sanierung durch Leerstands-beseitigung von ca. 4.025 Wohnungen und einer Realisierungsquote von 1.933 Wohnungen bis 2035.

Die größten Entwicklungsperspektiven sind in Stadtmitte, Brandenburgischen Viertel, Finow und Westend verortet. Der Bestand an Wohnungen in Eberswalde in Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern ist mit ca. 24.000 Wohnungen nahezu unverändert. Mehr als 24 % des Bestandes in der Stadt werden kommunal durch die WHG bewirtschaftet.

WHG Eberswalde

In bewährtem Maße engagiert sich die WHG bei der stadtbildprägenden Stadtsanierung und Stadtentwicklung sowie dem Stadtumbau.

Die WHG fördert soziale Wohn- und Betreuungsprojekte für benachteiligte Menschen und engagiert sich für die Bereitstellung von Wohnprojekten mit sozialen Trägern für Jugendliche, Alleinerziehende, Menschen mit Handicap und Menschen mit Betreuungsbedarfen. Durch aktives kulturelles Engagement unterstützen wir Projekte, die das Leben und Wohnen in Eberswalde attraktiver machen.

Geschäftstätigkeit

Die WHG hat im Geschäftsjahr 2024 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 2024 haben wir erfolgreich die Sanierung unserer Objekte Eberswalder Str. 126–128 (Carré Heegermühle), Heegermühler Str. 30, Schöpfungurter Str. 20, Breite Str. 67 und Breite Str. 68 abgeschlossen. Lieferengpässe bei Baumaterial und verringerte Handwerkerkapazitäten führen zu einer Verschiebung der Fertigstellung weiterer Bauprojekte in das Jahr 2025.

Die Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit erhöhten sich 2024 gegenüber dem Vorjahr um TEUR 969,4 auf TEUR 34.064,3.

Die Gesellschaft bewirtschaftete jeweils zum Jahresende 5.809 Wohnungen und 84 Gewerbeeinheiten. Zum 31.12.2024 waren insgesamt 429 Wohnungen nicht vermietet. Von diesen 429 Wohnungen können 35 Wohnungen (vermietbarer Leerstand) sofort der Vermietung wieder zugeführt werden. 229 leerstehende Wohnungen (gewollter Leerstand) befinden sich in Immobilien, die derzeit saniert werden, oder in geplanten Verkaufs- bzw. Rückbau-Immobilien. Die übrigen 165 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 31.12.2024 einen Leerstand von 7,39 % (Vorjahr 8,07 %) aus. Die vielfältigen Maßnahmen zur Leerstandsreduzierung – einerseits im investiven Bereich als auch in der hohen Qualität der Kundenbetreuung – führten somit zu einer Erhöhung unserer Vermietungsquote um 0,68 %.

Im Geschäftsjahr 2024 wurden 417 Neuvermietungen (VJ: 446) realisiert. Demgegenüber stehen 388 beendete Mietverträge (VJ: 451).

Die Fluktuationsquote von 6,68 % ist gegenüber dem Vorjahr (7,77 %) gesunken.

Der Arbeitsplatzwechsel bedingte Wegzug aus Eberswalde ist mit einem Anteil von 29 % (VJ: 33 %) immer noch der am häufigsten genannte Kündigungsgrund. Der Tod des Mieters oder der Umzug in ein Altersheim sind mit 27 % (VJ: 23 %) der zweithäufigste Kündigungsgrund. Dies ist u. a. eine Auswirkung der demografischen Mieterstruktur der WHG.

Insgesamt 14 % (VJ 18 %) der gesamten Wohnungswechsel erfolgen innerhalb der WHG, so dass diese Mieter als Kunden erhalten bleiben. 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 16 % (VJ 15 %) der Mieter, die ihr Vertragsverhältnis mit der WHG beendeten, entschieden. Daher war die WHG hier weiter aktiv, um durch eigene Angebote im gut ausgestatteten Mietsegment nachfrage- und bedarfsgerecht gegenzusteuern.

Investitionstätigkeit

Der bestätigte Investitionsplan 2024 sah für Investitionen, Modernisierungen sowie Instandhaltungsmaßnahmen Ausgaben von insgesamt EUR Mio. 18,6 vor, davon für aktivierungsfähige Investitionen EUR Mio. 11,4.

Ein Rückbau im Zuge des Stadtumbauprogrammes erfolgte im Geschäftsjahr nicht.

Im Geschäftsjahr 2024 standen Investitionen in den nachfolgenden Immobilien im Fokus:

laufende und abgeschlossene Bauvorhaben Fertigstellung im GJ 2024 bzw. 2025	Investitionskosten in TEUR insgesamt	
Cottbuser Straße 2 - 8	4.630	Energetische Sanierung, Leerstands-beseitigung, Schaffung von barrierefreien Objekt- und Wohnungszugängen, Aufzugseinbau, digitales Schließsystem, Flächenzuwachs durch Giebelanbau, Neugestaltung Außenanlagen, Feuerwehrumfahrung, Fahrradhaus, Fertigstellung 2024
Breite Straße	1.048	Quartiersentwicklung, Komplettsanierung, Leerstands-beseitigung in Stadtmitte, Neugestaltung der Außenanlagen, Glasfaserausbau, Fertigstellung 2024
Breite Straße 68	1.517	Quartiersentwicklung, Komplettsanierung, Leerstands-beseitigung in Stadtmitte, Glasfaserausbau, Hybridheizung/PV, Fertigstellung 2024
Carré Heegermühle	8.385	Neubau für altersgerechtes Wohnen mit 2 Neubauten in Finow, BHKW, Glasfaserausbau, Fertigstellung 2024
Heegermühler Str. 30	1.208	Komplettsanierung, Leerstands-beseitigung in Westend, Neugestaltung der Außenanlagen, Glasfaserausbau, Fertigstellung 2024
Schöpfungurter Str. 20	1.799	Quartiersentwicklung, Komplettsanierung, Leerstands-beseitigung in Westend, Neugestaltung der Außenanlagen, Glasfaserausbau, BHKW, Fertigstellung 2024
Schöpfungurter Str. 16	1.416	Quartiersentwicklung, Komplettsanierung, Leerstands-beseitigung in Westend, Neugestaltung der Außenanlagen, Glasfaserausbau, BHKW, Fertigstellung 2024
Heegermühler Str. 56	2.709	Komplettsanierung, Leerstands-beseitigung in Westend, Neugestaltung der Außenanlagen, Glasfaserausbau, Wärmepumpe/PV, Fertigstellung 2024, Mängelmanagement

laufende Bauvorhaben	Investitionskosten bis 31.12.2024 in TEUR	
BBV Finsterwalder Str. 1-11	4.572	Energetische Sanierung, Leerstands-beseitigung, Schaffung von barrierefreien Objekt- und Wohnungszugängen, Aufzugseinbau, digitales Schließsystem, Flächenzuwachs durch Giebelanbau, Neugestaltung Außenanlagen, Feuerwehrumfahrung, Fahrradhaus, Verschiebung Fertigstellung von 2024 auf 2025
BBV Potsdamer Allee 45-69	106	Energetische Sanierung, Leerstands-beseitigung, Schaffung von barrierefreien Objekt- und Wohnungszugängen, Aufzugseinbau teilweise, Neugestaltung Außenanlagen, Feuerwehrumfahrung, Fahrradstellplätze, Fertigstellung 2026
Brautstraße 34	674	Komplettsanierung, Leerstands-beseitigung in Stadtmitte, Wärmepumpe/PV, Denkmalschutz, Marke „Wohnen nach Wunsch“, geplante Fertigstellung 2025
Schöpfungurter Straße 18	1.035	Quartiersentwicklung, Komplettsanierung, Leerstands-beseitigung in Westend, BHKW, rollstuhlgeeignete Wohnung EG, Hofzufahrt neu, Marke „Wohnen nach Wunsch“, Verschiebung der Fertigstellung von 2024 auf 2025
Boldtstraße 7-13	1.140	Komplettsanierung, Leerstands-beseitigung in Westend, Geothermie/PV, Mieterstrom, Neugestaltung der Außenanlagen, Marke „Basic Wohnen“, geplante Fertigstellung 2025
Außenanlagen Schöpfungurter Straße 16/ 18/ 20 sowie Drehnitzstraße 13/ 15	224	Quartiersentwicklung, Neugestaltung des Innenhofes für 5 WHG-Grundstücke, Zusammenfassung von Fahrrad-/Müllflächen, Wegebeziehungen, Anpflanzungen, barrierefreier Zugang EG Schöpfungurter Straße 18
Quartier Grabowstraße 37,39, Eisenbahnstraße 71	48	Quartiersentwicklung, Komplettsanierung im Rahmen der Leerstands-beseitigung in Stadtmitte, 3 Gebäude, Dachgeschossausbau, Wärmewende, gemeinsamer Innenhof, geplante Fertigstellung 2026
Weinbergquartier (August-Bebel-Straße 14,16)	16	Quartiersentwicklung, Komplettsanierung im Rahmen der Leerstands-beseitigung in Stadtmitte, 2 Gebäude, Dachgeschossausbau, Wärmewende, gemeinsamer Innenhof, geplante Fertigstellung 2026

Für die laufende Instandhaltung in unseren Immobilien wurden im Geschäftsjahr TEUR 6.996,6 (VJ: TEUR 6.026,2) veranschlagt.

Finanzierungstätigkeit

Im laufenden Geschäftsjahr 2024 erfolgte der Abschluss von Kreditverträgen in Höhe von TEUR 8.230.

Entwicklung im Personalbereich

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 74 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter. 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 TEUR 67,0 (VJ: TEUR 78,4) aufgewendet.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Mit unserem WHG-Naturschutzpreis „NATUR.BEWUSST“ haben wir seit 2018 unser eigenes erfolgreiches Förder- und Unterstützungsprogramm für unsere Mieterinnen und Mieter in unseren Wohnquartieren.

Unseren Gedanken der „Essbaren Stadt“ finden unsere Mieterinnen und Mieter so gut, dass dies auch die überwiegenden Projekte sind, die wir seitdem jährlich ausgezeichnet haben: Obststräucher, Obstbäume, Kräuterspiralen, Hochbeete für Selbstversorger und Insektenhotels. Nisthilfen für Gartenvögel, Mauersegler und Fledermäuse haben einen selbstverständlichen Platz in den Haus- und Hofgärten unserer Wohnquartiere gefunden. Und nebenbei fördert es das gemeinsame Miteinander in Nachbarschaften im Freien.

Im Wohnen können wir wichtige Marker im Gebäude, in der Wohnung und im Freien setzen, um Umweltschutz + Naturschutz = Klimaschutz zusammenzuführen: in der Sanierung, in der Nachbarschaft, in der Bewirtschaftung und unserem Wirken gesamtheitlich im Quartier, der Stadt und der Region.

Verantwortung größer denken und alle Menschen einbeziehen: Wenn wir sanieren, achten wir darauf, dass wir nachhaltig historische Naturbaustoffe aufarbeiten statt sie auszutauschen; Kühlere Schattenplätze, klimafeste Baumarten und Flächen zur Regenwasserspeicherung, weniger Versiegelungsflächen schaffen wir durch bedarfsgerechte Freiraumplanung.

Ziel der Geschäftsführung ist es, den Immobilienbestand der WHG bis 2045 klimaneutral unter Einhaltung des finanziellen Gleichgewichts zu entwickeln. Grundlage für diese Strategie sind die aktuellen europäischen und deutschen Klimaschutzgesetze.

Dazu haben wir mit Hilfe des Tools mevivoEco Ausgangswerte und Auswertungsmöglichkeiten geschaffen. Des Weiteren setzen wir im Zuge des Sanierungsfahrplans des WHG-Bestandes auf Vorschläge aus diesem Tool. Welche möglichen Sanierungsobjekte eine größtmögliche CO₂-Ersparnis bringen.

Im Rahmen der aktuellen Sanierungsvorhaben wurden für die Sanierungsobjekte folgende Maßnahmen vorgenommen: Ausstattung der Dächer mit PV-Modulen (Gewinnung von Strom für Hauslicht, Wärme sowie Mieterstromprojekte und Einspeisung in das allgemeine Stromnetz), Einbau von Wärmepumpen zur Gewinnung von CO₂-neutralerer Wärme, Nutzung von Geothermie, Dämmung der Objekte durch Fassaden-, Kellerdecken- und Dachsanierungen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir an 5 fertiggestellten (aktivierten) Objekten energetische Sanierungsmaßnahmen zur CO₂-Reduzierung umgesetzt. Dabei wurden die Gebäudehüllen ertüchtigt und die Heizungsanlagen ausgetauscht bzw. auf einen anderen Energieträger umgestellt. Die in 2025 noch laufenden Sanierungsmaßnahmen bei 7 Großprojekten werden auch zu CO₂-Reduktionen aus denselben Gründen führen.

Die kommunale Wärmeplanung der Stadt Eberswalde sieht vor, dass weitere Objekte der WHG an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Dies führt zu sinkenden direkten CO₂-Verbräuchen, da die Abwärme von Kraftwerken für die Wärmeversorgung der Mieter genutzt

werden kann.

Energie für Gebäude, Heizungen und Außenleuchten gewinnen wir zunehmend durch Solar und Photovoltaik. Wärmepumpen und Geothermie sind unsere Learnings in der Gebäudesanierung, die wir zunehmend umsetzen und in den Lebenszyklus der Häuser und den Lebensalltag der Menschen integrieren. Des Weiteren sorgen wir mit unseren derzeit geplanten Mieterstromprojekten dafür, dass unsere Mieter preisgünstigeren PV-Strom erhalten und dass der durch die PV-Anlagen produzierte Strom vor Ort verbraucht wird und nicht die Übertragungsnetze belastet.

Wir konzentrieren uns stärker auf die Thematik von Raum- und Platzbedarfen in den verschiedenen Lebensabschnitten unserer Mieterinnen und Mieter, um der zuletzt stark gestiegenen Spirale der immer weiter steigenden Pro-Kopf-Wohnfläche durch neue Wohnkonzepte entgegenzuwirken.

Sharing im Wohnen wird bedeutsamer: Lastenrad, Elektromobilität, Wäscheservice, Co-Working/Co-Living, gemeinsam nutzbare Community-Bereiche treffen bei der WHG auf eine hohe Nachfrage. Gemeinsam gegen das Alleinsein, egal in welchem Alter.

Für das Arbeiten bei der WHG können wir ähnliche Erfahrungen machen: Immer häufigere Projektarbeit und gemeinsame Bereiche für Meetings, Pausen und flexibles Arbeiten brauchen neue Bürostrukturen. Daran arbeiten wir und sammeln Erfahrungen, die wir umsetzen.

Wie in den vergangenen Jahren setzen wir die Vorgaben aus dem bestehenden Gebäudeenergiegesetz um und senken unseren CO₂-Ausstoß durch investive und geringinvestive Maßnahmen.

Zur Bilanzierung und zum Monitoring unserer Energieverbräuche und CO₂-Emissionen setzen wir seit 2023 auf das CAFM-System Mevivo. Die darin inkludierte CO₂-Bilanzierung nach MevivoEco unterstützt die WHG dabei, den Transformationspfad und die Ergebnisse der Verbrauchs-/Emissionsreduktion sichtbar und messbar zu machen.

Die 2023er Gesamtenergieverbräuche (mevivoEco) stellen sich wie folgt dar:

	2021	2022		2023	
Energieverbrauch [MWh]	41.243,3	38.268,0	-7,2%	39.259,6	2,6%
Bezugsgröße Mietfläche [kWh/m²]	116,1	107,7	-7,2%	110,0	2,1%
Heizenergie [kWh/m²]	85,9	81,0	-5,6%	83,1	2,5%
Warmwasserenergie [kWh/m²]	27,6	24,1	-12,7%	23,8	-1,1%
Allgemeinstromverbrauch [kWh/m²]	1,8	1,9	3,7%	1,8	-4,3%
Hilfstromverbrauch [kWh/m²]	0,8	0,8	-10,8%	1,3	73,0%
Bezugsgröße Wohneinheit [kWh/WE]	7.053,8	6.544,9	-7,2%	6.664,3	1,8%
Heizenergie [kWh/WE]	5.217,5	4.923,0	-5,6%	5.034,1	2,3%
Warmwasserenergie [kWh/WE]	1.675,9	1.463,2	-12,7%	1.443,3	-1,4%
Allgemeinstromverbrauch [kWh/WE]	108,7	112,7	3,7%	107,6	-4,6%
Hilfstromverbrauch [kWh/WE]	51,6	46,0	-10,8%	79,4	72,5%

Die Tabelle zeigt den heizwertbezogenen und klimabereinigten Gesamtenergieverbrauch für Wärme- (Heiz- und Warmwasserenergie) und Strom (ohne Mieterstrom). Die Entwicklung wird anhand aufeinanderfolgender Abrechnungsperioden dargestellt, einschließlich der prozentualen Veränderung. Die dargestellten Zahlen zeigen den heizwertbezogenen und klimabereinigten Energieverbrauch des Immobilienbestandes, aufgeschlüsselt nach den wesentlichen Verbrauchsbereichen, sowohl absolut als auch in Relation zur Mietfläche und den Wohneinheiten.

Gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 ist der Energieverbrauch auf Portfolioebene 2023 nicht gefallen. Neben dem Leerstandsabbau aus der laufenden Bewirtschaftung kommen hier die

Effekte aus der Neuvermietung von Sanierungsprojekten und der Erstvermietung des Carre Heegermühle zum Tragen.

Im Zuge der Betriebskostenabrechnung 2024 werden die Werte in mevisoEco im 1. Halbjahr 2025 aktualisiert und fortgeschrieben. Die Effekte für 2024 können wir ab Sommer 2025 bewerten und die Schlussfolgerungen für unsere Investitionen und die laufende Bewirtschaftung ziehen.

Die Bilanzierung der 2023er Energieeffizienzklassen des Gebäudeportfolios (mevisoEco) stellt sich wie folgt dar:

	2021		2022		2023	
Objekte	816		816		818	
Wohneinheiten [WE]	5.847		5.847		5.891	
Nutzfläche [m²]	426.292		426.292		428.432	
Energieklasse [kWh/m²] mit den zugeordneten Objekten [Anzahl] [%]						
A+ (<30)	2	0,2 %	2	0,2 %	2	0,2 %
A (30-50)	7	0,9 %	12	1,5 %	12	1,5 %
B (50-75)	168	20,7 %	166	20,5 %	178	21,9 %
C (75-100)	318	39,2 %	358	44,2 %	354	43,6 %
D (100-130)	190	23,4 %	154	19,0 %	146	18,0 %
E (130-160)	102	12,6 %	101	12,5 %	109	13,4 %
F (160-200)	22	2,7 %	17	2,1 %	10	1,2 %
G (200-250)	2	0,2 %	0	0,0 %	1	0,1 %
H (>250)	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

Die WHG hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2033 sämtliche Gebäude mit einer Energieeffizienzklasse schlechter als D zu optimieren und zu modernisieren. Der Anteil der Gebäude mit Effizienzklassen schlechter als D konnte seit 2021 deutlich reduziert werden.

Der Anteil der Gebäude, die in den Energieklassen E bis H eingestuft sind, konnte gegenüber 2021 verringert werden. Über 67 % des Bestands sind in den Energieklassen A+ bis C eingestuft.

Die Bilanzierung der 2023er CO₂-Emissionen (mevisoEco) stellt sich wie folgt dar:

	2021	2022		2023	
Emissionen Gesamtbestand [tCO₂e]	5.217,0	4.749,9	-9,0%	5.050,6	6,3%
Bezugsgröße Mietfläche [kgCO₂e/m²]	14,7	13,4	-9,0%	14,1	5,8%
Heizenergie [kgCO ₂ e/m²]	8,8	8,3	-6,4%	8,7	6,0%
Warmwasserenergie [kgCO ₂ e/m²]	4,9	4,1	-15,3%	4,2	2,4%
Allgemeinstromverbrauch [kgCO ₂ e/m²]	1,0	1,0	-0,9%	1,2	18,2%
Bezugsgröße Wohneinheit [kgCO₂e/WE]	892,2	812,4	-9,0%	857,3	5,5%
Heizenergie [kgCO ₂ e/WE]	561,7	524,6	-6,6%	553,6	5,5%
Warmwasserenergie [kgCO ₂ e/WE]	269,1	226,8	-15,7%	232,0	2,3%
Allgemeinstromverbrauch [kgCO ₂ e/WE]	61,4	60,9	-0,9%	71,8	17,9%

Die Tabelle zeigt die klimabereinigten CO₂-Emissionen für Wärme (Heiz- und Warmwasserenergie) und Strom (ohne Mieterstrom) in Kilogramm CO₂-Äquivalent. Die Entwicklung wird anhand aufeinanderfolgender Abrechnungsperioden dargestellt, einschließlich der prozentualen Veränderung. Die dargestellten Zahlen zeigen die Emissionen des Immobilienbestandes, aufgeschlüsselt nach den wesentlichen Verbrauchsbereichen, sowohl absolut als auch in Relation zur Mietfläche und den Wohneinheiten.

Durch die energetische Sanierung der unsanierten Gebäudehüllen, die Umstellung der Wärmeversorgungsanlagen auf erneuerbare Energie und durch geringinvestive Maßnahmen wie z. B. den hydraulischen Abgleich können weitere Effekte in den nächsten Jahren erreicht werden.

Gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 sind die CO₂-Emissionen auf Portfolioebene 2023 nicht gefallen. Neben dem Leerstandsabbau aus der laufenden Bewirtschaftung kommen hier die Effekte aus der Neuvermietung von Sanierungsprojekten und der Erstvermietung des Carré Heegermühle zum Tragen.

Risikomanagement

Wir definieren Risiken im weitesten Sinne als die Gefahr, unsere finanziellen, operativen oder strategischen Ziele nicht wie geplant zu erreichen. Um den Unternehmenserfolg langfristig zu sichern und 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 den Gesellschafter, insbesondere in Form von Quartalsberichten. Der Einsatz der 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 Lizenzenerweiterung über das Spezialmodul Risikomanagement erworben. Mit diesem Modul wird der Risikomanagementprozess im Unternehmen softwareseitig unterstützt. Im Geschäftsjahr 2022 erfolgten die Implementierung eines Risikomodells, die Einrichtung der Risikokennzahlen, die Definition der Maßnahmen zur Risikosteuerung sowie die Einrichtung eines Risikoberichtes. Dieses Modul wurde im Geschäftsjahr 2024 zur Risikosteuerung eingesetzt und aktiv genutzt. Die Absicherung von Liquiditätsrisiken ist ein Bestandteil des Risikomanagementsystems. Im Rahmen unseres Finanzmanagements wird darauf geachtet, den Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsjahr sowie gegenüber den finanzierenden Banken durch regelmäßige Liquiditätsplanung und Überwachung stets termingerecht nachzukommen. Dem Risiko von Forderungsausfällen wird durch ein Mahnwesen mit Einsatz von verschiedenen Mahnstufen und Mahnkennziffern entgegengewirkt.

Vermögenslage

Die Vermögensstruktur der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 ist sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Bereich hinsichtlich der Fristigkeiten von Vermögens- und Schuldtteilen ausgeglichen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden unabhängig von der tatsächlichen Fälligkeit dem langfristig gebundenen Kapital zugeordnet.

Die Eigenkapitalquote beträgt 37,62 % und ist gegenüber dem Vorjahr um 1,96 Prozentpunkte gestiegen. Eine stetige Erhöhung der Eigenkapitalquote, als Voraussetzung für die wirtschaft-

liche Stabilität der Gesellschaft als auch die Sicherung und Verbesserung der Notenbankfähigkeit der Deutschen Bundesbank, wird weiterhin angestrebt.

Finanzlage

Die finanziellen Verpflichtungen konnten jederzeit termin- und fristgerecht erfüllt werden. Die Liquidität des Unternehmens war jederzeit gesichert.

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2024 betrug TEUR 8.671,8 (VJ: TEUR 9.312,9). Der Aufbau und die Sicherung der liquiden Mittel sind nach wie vor operatives Ziel.

Ertragslage

Die Erhöhung in den Umsatzerlösen aus Bewirtschaftungstätigkeit resultiert zum einen aus Erhöhungen in den Sollmieten für Wohnungen (TEUR 861,7) aufgrund von Neuvermietungen, Modernisierungen, Mieterhöhungen und Erstbezug nach Komplettsanierung sowie aus Erhöhungen der Erlöse aus abgerechneten Betriebskosten und Heizkosten (TEUR 94,5).

Das Absenken in den anderen Umsatzerlösen und Erträgen resultiert vordergründig aus der in 2023 erfolgten Abrechnung des Schulerweiterungsbaus der Grundschule in Finow (TEUR 1.659,6). Die sonstigen betrieblichen Erträge (TEUR 1.080,6) beinhalten Versicherungsentschädigungen (TEUR 561), Erträge früherer Jahre (TEUR 282) und Verkäufe von Anlagevermögen (TEUR 183) sowie die Auflösung von Rückstellungen (TEUR 135).

Im neutralen Ergebnis findet sich die Zuschreibung von in den Jahren 2005 ff. abgeschriebenem Anlagevermögen in Höhe von TEUR 4.507. Eine Überprüfung der Wertentwicklung der seinerzeit außerplanmäßigen Abschreibungen von Immobilienbeständen des Anlagevermögens führt zu dieser ausgewiesenen Wertaufholung.

Die wesentlichen Abweichungen sind bei den Positionen „Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit“ (TEUR +279; sonstigen betrieblichen Erträgen (TEUR –1.095,4; davon Erträge aus Anlagenverkäufen TEUR 183,3; Auflösungen von Rückstellungen TEUR 134,6; Erträgen aus früheren Jahren (TEUR 282,1) und Versicherungsentschädigungen (TEUR 561,1) sowie Zuschreibung von Anlagevermögen (TEUR 4.506,6), Aufwendungen aus Bewirtschaftungstätigkeit (TEUR 1.708,7), Personalaufwendungen (TEUR –771,2) und Abschreibungen (TEUR 283,4 aufgrund Aktivierungen von fertigen Bauprojekten) zu verzeichnen.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Chancen- und Risikobericht

Für Eberswalde als Stadt im weiteren Verflechtungsraum von Berlin eröffnet die gute Anbindung an Berlin die Chance, durch attraktive Angebote und das moderate Mietpreisniveau von der zunehmenden Wohnungsknappheit und dem dysfunktionalen Wohnungsmarkt in der Bundeshauptstadt zu profitieren. Durch den sich abzeichnenden Rückgang von Neubaufertigstellungen im Metropolraum Berlin verstetigt sich diese Entwicklung und bestätigt die bisherige Einschätzung. Nur mit attraktiven Wohnungsangeboten können wir jedoch von dieser Entwicklung profitieren. Ein geschäftliches Risiko besteht in einem durch die demografische Entwicklung bedingten mittel- bis längerfristigen Bevölkerungsrückgang in der Stadt Eberswalde und

seinen Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Unverändert ist für Eberswalde aktuell ein Bevölkerungswachstum aufgrund der Wanderungsüberschüsse zu verzeichnen. Auch mit dem INSEK 2035 wird mit einem Wachstumsszenario für die Stadt Eberswalde gerechnet.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird sich auch zukünftig auf die Vermietung des marktfähigen und nachgefragten Bestandes konzentrieren; Gleichzeitig gilt es, den als nicht mehr modernisierungs- oder sanierungsfähig identifizierten Restbestand anderweitig am Markt zu platzieren und zu verwerten.

Da sich die Gesellschaft insgesamt in großem Umfang durch Fremdkapital finanziert, ist die Gefahr der Zinsänderungsrisiken für die kommenden Jahre umfassend analysiert worden. Der Kapitalmarkt, die Restlaufzeiten der bestehenden Darlehen sowie die Höhe der auslaufenden Zinsbindungen werden laufend überwacht, um gegebenenfalls auf Zinsentwicklungen reagieren zu können. Das niedrige Zinsniveau der vergangenen Jahre wurde aktiv genutzt, um durch Umschuldungen die Annuitätsbelastung des Unternehmens zu senken. Für die Zukunft wird das Risiko steigender Zinsen in die Planungen der Gesellschaft einbezogen.

Seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Auch wenn wir aktuell eine Normalisierung der Energiepreisentwicklung verzeichnen können, rechnen wir insgesamt mit steigenden Energiekosten für unsere Mieter. Es besteht das Risiko, dass die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Ein-Personen- und Allein-erziehenden-Haushalte in großen Wohnungen, übersteigen könnte. Hieraus können Erlösausfälle resultieren.

Darüber hinaus sind durch Zinsanhebungen der Europäischen Zentralbank verschlechterte Finanzierungsbedingungen für die Zukunft nicht ausgeschlossen, was Einfluss auf unsere Investitionstätigkeit haben kann.

Ferner besteht das Risiko von Lieferengpässen und Preissteigerungen bei verschiedenen Baumaterialien und Bauleistungen mit Auswirkungen auf bestehende und geplante Bauprojekte. Dies betrifft den Bereich Neubau ebenso wie die Modernisierung und die Instandhaltung von Wohnobjekten. Hier kann es zu Verzögerungen und der Unwirtschaftlichkeit von geplanten Maßnahmen kommen.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland kam auch im Jahr 2024 in einem nach wie vor krisengeprägten Umfeld ins Stocken. Im Krieg in der Ukraine gibt es keine Anzeichen für eine Lösung. Die Bemühungen, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Russischen Föderation zu trennen, dauern an. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas könnte sich auf andere Länder in der Region ausweiten. Die relevanten Akteure im Nahen Osten haben zwar erkennen lassen, dass sie keine Eskalation anstreben. Doch unvorhergesehene Ereignisse könnten die Energiepreise steigen lassen [Quelle: GdW]. Weitere Risiken bestehen in der Zollpolitik der USA sowie der EU, die Einfluss auf unsere Materialkosten haben kann.

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 Unter-

brechung von Lieferketten – verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Die derzeit abzuschätzenden Baukostenerhöhungen bei unseren Neubau- und Modernisierungsvorhaben als auch die verzögerten Einnahmen aus verspäteten Fertigstellungen können aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden.

Um das seit Jahren anhaltende anspruchsvolle Investitionsvolumen für Modernisierung, Sanierung und Bestandserhaltung auch in den nächsten Jahren unter den ökonomischen Herausforderungen von Inflation, Zinssteigerungen, Förderstopps mit anschließenden deutlichen Verschärfungen bei den Förderbedingungen, Baukostensteigerungen, Materialteuerungen sowie den gesetzlich angehobenen energieeffizienten Sanierungsstandards wirtschaftlich stabil fortzusetzen, braucht es eine sichere und starke Liquidität. Im Jahr 2024 erfolgten erstmals seit 2017 gesetzlich zulässige Mieterhöhungen im Bestand. Weitere Mieterhöhungen erfolgen in 2025. Diese Mieterhöhungen sind notwendig, um die dadurch zur Verfügung stehende Liquidität für Instandhaltungen sowie Sanierungen nutzen zu können und eine positive mittel- und langfristige Unternehmensstabilität zu sichern.

Risiken für unsere Klimastrategie sehen wir in den hohen notwendigen Investitionen in unseren Bestand, die den Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten übersteigen und die Belastungsgrenze der Haushaltseinkommen unserer Mieter überfordern könnten. Die derzeit erarbeitete kommunale Wärmeplanung soll Wege zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung unserer Objekte aufzeigen. Es zeichnet sich jedoch bereits ab, dass die klimapolitischen Ziele ohne aktuell vorliegende Förderprogramme für uns vollumfänglich finanziell nicht umsetzbar sind. Weitere Risiken resultieren aus der Verfügbarkeit alternativer Techniken, z. B. Wärmepumpen für unseren gasversorgten Gebäudebestand. Eine Finanzierung der Klimamaßnahmen durch Mieterhöhungen erscheint im Hinblick auf unsere Unternehmensstrategie nur begrenzt möglich.

Die Umsatzsteigerungen müssen mindestens in Höhe der Inflationsquote erzielt werden. Steigende Material- und Lohnkosten, geänderte Förderbedingungen, steigende gesetzliche Bauvorschriften, die das Bauen und Modernisieren erheblich verteuern, sowie die Kosten des Klimaschutzes führen zunehmend dazu, dass die Baukosten für Neubau und Sanierung steigen und somit kostendeckende Mieten und Nebenkosten zu höheren Wohnkosten führen.

Durchschnittlich plant die WHG in den Geschäftsjahren 2025–2028 mit einer jährlichen Mietsteigerung von ca. 3,8 %, um einen Inflationsausgleich zu erzielen und um damit die notwendigen Investitionen in den Bestand zu sichern und steigende Verwaltungskosten zu kompensieren.

Die Sollmiete für Wohnen stieg von 2021 zu 2024 um 7,55 %. Die Steigerungsrate 2023 zu 2024 beträgt 3,64 %. Der Gesamtverbraucherindex entwickelte sich im selben Zeitraum um 15,09 % (Dezember 2021: 104,7 und Dezember 2024: 120,5) bzw. um 2,64 % (Dezember 2023: 117,4 und Dezember 2024: 120,5). Die für das Geschäftsjahr 2024 erzielte moderate Mietsteigerung von 3,64 % (TEUR 861,6) resultiert nicht allein aus Mietsteigerungen bei Bestandsverträgen, sondern vor allem aus der Neuvermietung von fertiggestellten Sanierungsobjekten und der Anpassung der Miete aus Neubau, Modernisierung und Modernisierungsumlagen im Bestand. Dem gegenüber stehen auch Erlösschmälerungen.

Umsatzsteigerungen aus gesetzlichen Mieterhöhungen sind für die stabile Liquidität unverzichtbar. Dadurch können Investitionen gesichert durchgeführt werden.

Prognosebericht

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland wirkt sich auch auf die Immobilienwirtschaft aus und wird auch in den kommenden Jahren die wirtschaftliche Lage unseres Unternehmens durch notwendige Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unseres Wohnungsbestandes prägen. 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 der Modernisierung unserer Immobilien liegen.

Der im November 2024 durch den Aufsichtsrat bestätigte Investitionsplan 2025 sieht für aktivierungsfähige Bauvorhaben TEUR 19.774,0 vor, für sonstige Investitionen (BGA, Hard- und Software) TEUR 172,0 und für laufende Instandhaltungs-/Instandsetzungsmaßnahmen Ausgaben von TEUR 7.610,0.

Der Investitionsplan ist weiterhin eng verknüpft mit der Stadtentwicklung, dem INSEK 2035 und dem Stadtumbau Ost in Eberswalde.

Für 2025 plant die WHG weiterhin, bei ihren Sanierungen Maßnahmen zu ergreifen, die auf das Ziel CO₂-Senkung bzw. Energieeinsparung abzielen. Diese Maßnahmen sind unter anderem: Ausbau von PV, Einbau von Wärmepumpen, Nutzung von Geothermie.

Neben den derzeitigen noch laufenden Bauvorhaben aus dem Geschäftsjahr 2024 sind entsprechend dem bestätigten Investitionsplan Komplettmaßnahmen an folgenden Immobilien geplant:

Projekte	Beschreibungen
Schöpfurter Straße 19	Komplettsanierung aller Gewerke mit Grundrissänderung in Westend, Leerstands-beseitigung, Flächenzuwachs durch Dachgeschossnutzung, Anschluss an BHKW Schöpfurter 20, geplante Fertigstellung 2026
Kopernikusring 1-9, 36-44	Quartiersaufwertung, Leerstands-beseitigung, Hüllensoptimierung, Modernisierung der technischen Gebäudeausrüstung, Neugestaltung der Außenanlagen, Planung 2025, Fertigstellung 2028
Heegermühler Straße 36	Komplettsanierung mit Grundrissänderung in Westend, Leerstands-beseitigung, Flächenzuwachs durch Dachgeschossnutzung, Wärmewende, geplante Fertigstellung 2026
Heegermühler Straße 40	Komplettsanierung mit Grundrissänderung in Westend, Leerstands-beseitigung, Flächenzuwachs durch Dachgeschossnutzung, Wärmewende, geplante Fertigstellung 2026
Heegermühler Straße 46/48	Quartiersentwicklung, Komplettsanierung mit Grundrissänderung in Westend, Leerstands-beseitigung, 2 Gebäude. Flächenzuwachs durch Dachgeschossnutzung, Wärmewende, Planung ab 2025, geplante Fertigstellung 2027
Boldtstraße 10	Komplettsanierung aller Gewerke mit Grundrissänderung in Westend, Leerstands-beseitigung, Flächenzuwachs durch Dachgeschossnutzung, Wärmewende, Planung ab 2025, geplante Fertigstellung 2027
Friedrich-Engels-Straße 13	Komplettsanierung aller Gewerke mit Grundrissänderung in Stadtmitte, Leerstands-beseitigung, Wärmewende, Flächenzuwachs durch Dachgeschossaufstockung, Planung ab 2025, geplante Fertigstellung 2027

Für die laufende Instandhaltung/Instandsetzung sind im bestätigten Investitionsplan 2025 Kosten in Höhe von TEUR 7.610 geplant. Darunter fallen TEUR 2.880 für die objektbezogenen Instandhaltungen von Heizungen, Dächern, Fassaden, Balkonen und von Treppenfluren sowie Strangsanierungen. Für die Instandsetzung von Leerwohnungen werden in diesem Investitionsplan TEUR 2.570 bereitgestellt. Ziel ist es weiterhin, vornehmlich den aktuellen Leerstand von derzeit 7,39 % in den nächsten Jahren erheblich zu reduzieren.

Die Gesellschaft rechnet mit einem Jahresergebnis in Höhe von TEUR 2.497,0 für das Geschäftsjahr 2025. Die Gesellschaft orientiert im aktualisierten und bestätigten Plan 2025–2028 an Jahresergebnissen zwischen TEUR 2.257 und TEUR 3.147. In den Ergebnissen sind jährliche moderate Mietsteigerungen einkalkuliert.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WHG 2024 [in Euro]	WHG 2023 [in Euro]	WHG 2022 [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	0,00	177.673,21	349.057,32
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
gesamtschuldnerisches Darlehen (WHG und Stadt) für Altschulden	6.590.552,14	7.793.667,90	8.839.594,27
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	20.885,47	89.356,67	162.718,69
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 31.12.2024

AKTIVA	WHG 2024 [in Euro]	WHG 2023 [in Euro]	WHG 2022 [in Euro]
A. Anlagevermögen	175.214.977,74	166.983.013,31	163.382.964,61
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	65.202,18	107.990,23	64.239,34
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	65.202,18	107.990,23	64.239,34
II. Sachanlagen	175.106.390,09	166.763.166,41	163.133.506,58
Grundstücke mit Wohnbauten	152.841.233,77	140.539.585,21	140.295.857,86
Grundstücke mit Geschäftsbauten	3.055.633,58	3.141.473,59	3.323.552,72
Grundstücke ohne Bauten	2.241.427,91	2.241.427,91	2.433.600,89
Andere Anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung	682.155,17	551.483,46	603.336,46
Anlagen im Bau	16.123.116,21	20.094.044,24	16.107.502,86
Bauvorbereitungskosten	162.823,45	195.152,00	369.655,79
III. Finanzanlagen	43.385,47	111.856,67	185.218,69
Anteile an verbundenen Unternehmen	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	20.885,47	89.356,67	162.718,69
B. Umlaufvermögen	21.296.113,24	19.944.838,32	21.444.236,17
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	11.792.253,75	9.943.926,55	10.937.863,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	832.021,49	688.043,84	364.425,48
Forderungen aus Vermietung	228.612,17	191.698,13	161.398,89
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen Gesellschafter	82.750,65	82.750,65	11.980,01
sonstige Vermögensgegenstände	520.658,67	413.595,06	191.046,58
III. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. flüssige Mittel	8.671.838,00	9.312.867,93	10.141.947,53
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	8.569.518,54	9.289.939,61	9.555.399,01
Bausparguthaben	102.319,46	22.928,32	586.548,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten	49.478,56	72.004,66	31.314,03
D. Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverr.	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	196.560.569,54	186.999.856,29	184.858.514,81
Bilanzvermerke			
Sparbücher/ Kautionskonten	4.828.673,24	4.655.422,70	4.422.771,68
Treuhandforderungen	0,00	0,00	0,00

PASSIVA	WHG 2024 [in Euro]	WHG 2023 [in Euro]	WHG 2022 [in Euro]
A. Eigenkapital	73.946.051,56	66.691.323,06	64.153.100,74
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	65.660.000,00	63.130.000,00	59.990.000,00
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	126.202,98	117.980,66	114.348,92
V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	7.254.728,50	2.538.222,32	3.143.631,74
B. Sonderposten für Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	930.278,12	889.352,39	999.257,77
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	100.654,35	109.275,55	90.495,99
Steuerrückstellungen	487.500,00	390.500,00	246.312,00
sonstige Rückstellungen	342.123,77	389.576,84	662.449,78
D. Verbindlichkeiten	121.680.353,61	119.415.294,59	119.702.270,05
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	106.348.382,26	105.373.158,30	106.134.066,58
Erhaltenen Anzahlungen	12.046.259,21	11.802.802,13	11.032.621,14
Verbindlichkeiten aus Vermietung	529.593,24	484.611,58	466.000,66
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.724.085,15	1.719.167,73	2.018.815,39
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	32.033,75	35.554,85	50.766,28
E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.886,25	3.886,25	3.886,25
Bilanzsumme	196.560.569,54	186.999.856,29	184.858.514,81
Bilanzvermerke			
Sparbücher/ Kautionskonten	4.828.673,24	4.655.422,70	4.422.771,68
Treuhandverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2024

	WHG 2024 [in Euro]	WHG 2023 [in Euro]	WHG 2022 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	34.074.882,13	34.761.046,48	32.005.487,30
aus Hausbewirtschaftung	34.064.275,90	33.094.940,40	31.999.256,07
aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
aus Betreuungstätigkeit	0,00	1.659.624,85	0,00
aus anderen Lieferungen und Leistungen	10.606,23	6.481,23	6.231,23
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.848.327,20	-1.079.807,63	958.915,69
an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten	0,00	-1.565.812,70	429.510,18
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	1.848.327,20	486.005,07	529.405,51
3. sonstige betriebliche Erträge	6.176.601,95	1.498.759,13	999.672,12
4. Materialaufwand	-19.473.724,54	-17.111.088,75	-15.677.082,42
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-19.473.724,54	-17.111.088,75	-15.226.673,38
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	-450.409,04
5. Rohergebnis	22.626.086,74	18.068.909,23	18.286.992,69
6. Personalbedarf	-4.470.783,98	-4.341.164,33	-4.437.780,31
Löhne und Gehälter	-3.721.504,10	-3.562.579,45	-3.576.790,14
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-749.279,88	-778.584,88	-860.990,17
7. Abschreibungen	-6.255.416,49	-5.890.160,30	-5.716.810,88
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-6.255.416,49	-5.890.160,30	-5.716.810,88
auf Vermögensgegenstände des UV soweit diese die in der Kapitalges. üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.301.644,10	-2.766.016,31	-2.260.355,07
9. ordentliches Betriebsergebnis	9.598.242,17	5.071.568,29	5.872.046,43
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.261,09	6.327,56	9.408,31
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	179.210,90	177.535,99	35.270,82
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	-1.833.741,09	-1.972.192,88	-1.926.623,88
15. Finanzergebnis	-1.651.269,10	-1.788.329,33	-1.881.944,75
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.946.973,07	3.283.238,96	3.990.101,68
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-178.024,00	-230.632,77	-331.746,36
20. Sonstige Steuern	-514.220,57	-514.383,87	-514.723,58
21. Jahresüberschuss/-verlust	7.254.728,50	2.538.222,32	3.143.631,74

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	zu 90%
	Dipl.-Ing. Ralf Dieme	zu 10%
Geschäftsführung	Dipl.-Ing. Ralf Dieme	
Aufsichtsrat	keinen	
Beteiligungen	keine	

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	SSGE 2024	SSGE 2023	SSGE 2022
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	25,4%	42,5%	55,7%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	81,1%	62,9%	47,6%
Eigenkapital	232 T€	202 T€	185 T€
Bilanzsumme	286 T€	321 T€	388 T€
Verbindlichkeiten	34 T€	103 T€	194 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) * 100) / Anlagevermögen	357,0%	218,4%	171,5%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,0%	3,8%	5,4%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	>100%	>100%	>100%
Finanzmittelbestand	206 T€	173 T€	165 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	11,8%	7,3%	6,7%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	13,1%	8,3%	8,7%
Umsatz	174 T€	175 T€	186 T€
Jahresergebnis	30.515 €	16.782 €	16.099 €
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	5,6%	4,2%	3,6%
Mitarbeiter	1,0 MA	1,0 MA	1,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht

Gesamtwirtschaftliche Branchenentwicklung

Die Photovoltaikbranche befand sich auch im Jahr 2024 entsprechend der Angaben des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar) auf Wachstumskurs. Für ein nachhaltiges Photovoltaik-Wachstum sind jedoch zusätzlich auch wichtige politische und regulatorische Reformen erforderlich. Mit dem aktuellen EEG lassen sich derzeit PV-Anlagen nur über Eigenstromnutzung wirtschaftlich umsetzen. Durch die SSGE wird kein Eigenstrom aus PV-Anlagen genutzt; Auch das Mieterstrommodell wird derzeit nicht angewendet.

Umsatzentwicklung, Geschäftsumfang

Die Geschäftstätigkeit der SSGE war auch im Jahr 2024 geprägt vom Betrieb der vorhandenen PV-Anlagen. Die Photovoltaikanlagen in der Eberswalder Straße, Ringstraße und Weineckstraße speisen direkt in das öffentliche Stromnetz ein. Die Photovoltaikanlagen in der Eberswalder Straße und Ringstraße fallen zum Ende 2024 aus der EEG-Vergütung heraus. Der weitere Betrieb wird bis zur weiteren Entscheidung über ein Repowering gesichert. Die Anlagen liefern nicht mehr den ursprünglich geplanten Ertrag für die Einspeisevergütung, da aufgrund des Alters der Anlagen auf eine punktuelle Reparatur verzichtet wird. Die Liquiditätsreserve wurde für einen Austausch der Anlagen angespart.

Der erzeugte Strom aus der PV-Anlage in der Michaelisstraße wird vorrangig an einen vertraglich gebundenen Abnehmer im Gebäude verkauft. 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 2024 enthalten.

Die Zahlungen der Einspeisevergütung des Energieversorgers für das Jahr 2024 entsprechen dem tatsächlichen Abrechnungsstand und sind ausgeglichen.

Vermögenslage

Das langfristige Vermögen der SSGE für PV-Anlagen in Höhe von TEUR 72,8 wird durch mittelfristiges Fremdkapital in Höhe von TEUR 34,1 und Eigenkapital finanziert.

Es handelt sich bei dem Fremdkapital um ein Gesellschafterdarlehen, das durch die SSGE zu bedienen ist.

Die PV-Anlagen in der Eberswalder Straße und Ringstraße sind zum Ende 2024 vollständig abgeschrieben. Der Anlagenwert der SSGE zum 31.12.2024 bezieht sich daher auf die PV-Anlagen in Weineckstraße und Michaelisstraße.

Mit dem Betrieb der fünf 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 2024						
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	1	43.126
1.2 Ringstr. 91-100	1.219	403	44,10	189.543	0,5	19.463
1.3 Ringstr. 101110	1.219	403	44,10	189.543	0,5	15.494
Zwischensumme	4.037	1.927	210,84	906.197	2	78.083
Anlagenerrichtung 2006						
1.4 Fritz-Weineck-Str. 40-44	610	432	58,08	287.388	19.912	23.104
1.5 Fritz-Weineck-Str. 45-49	610	432	58,08	287.388	19.912	23.074
Zwischensumme	1.220	864	116	574.775	39.823	46.178
Anlagenerrichtung 2015						
1.6 Michaelisstraße	671	289	45,76	60.197	32.946	21.893
Gesamt	5.928	3.080	373	1.541.168	72.771	146.155

Ertragslage

Das Jahresergebnis beträgt TEUR 30,5 und ist damit gegenüber dem Vorjahr um TEUR 13,7 höher ausgefallen. Aufgrund geringerer Investitionsausgaben sowie geringerer Abschreibungen liegt das Jahresergebnis wesentlich höher als im Vorjahr.

Auf der Basis der prognostizierten jährlichen Einspeisevergütung (von TEUR 160) wurde mit den vom Energieversorger sowie den Erträgen aus der Strom-Direktvermarktung erhaltenen Einspeiseerlösen von TEUR 146,2 ein Minderertrag von 8,7 % im Jahr 2024 erreicht. Hintergrund des Ertragsrückganges sind neben dem etwas geringeren solaren Angebot vor allem Ausfälle von Wechselrichtern in den PV-Anlagen in der Eberswalder Straße und Ringstraße. Da zukünftig ein Austausch der PV-Anlagen in der Eberswalder Straße und Ringstraße vorgesehen ist, werden die Ertragseinbußen derzeit hingenommen, um Investitionen zu vermeiden, die beim Umbau der Anlagen erneut anfallen würden.

Die PV-Anlage in der Michaelisstraße ist seit 2016 in Betrieb und damit an den Erträgen beteiligt. Entsprechend des Mieter-Einspeisemodells ergaben sich neben den Einnahmen aus Stromverkauf auch Ausgaben zur Sicherung der Gesamtstromversorgung des Vertragspartners durch Einkauf der Reststrommengen.

Finanzlage

Die Finanzlage ist zum 31.12.24 ausgeglichen. Die SSGE kam ihren Zahlungsverpflichtungen stets fristgerecht nach. Die Kassenbestände setzen sich aus verfügbaren liquiden Mitteln und aus den Liquiditätsreserven zusammen.

Nach Ablösung der Darlehen an die DKB ist die Zweckbindung für die Liquiditätsreserve nicht mehr vorhanden und die Gesellschaft kann über die Liquiditätsreserve frei verfügen. Die Liquiditätsreserve wird lediglich kalkulatorisch ausgewiesen und stellt einen Kostenrahmen für zukünftige Ersatzinvestitionen dar.

Der Kassenbestand beträgt zum Stichtag 31.12.2024 TEUR 205 und fällt höher als im Vorjahr aus. Grund dafür sind geringere Ausgaben für die Instandhaltung.

Die Tilgung der Gesellschafterdarlehen für die PV-Anlage in der Weineckstraße wurde im Jahr 2024 abgeschlossen. Es gibt lediglich noch ein Darlehen der WHG für die PV-Anlage Michaelisstraße, dessen Tilgung in monatlichen Raten erfolgt.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Durch die bisher getätigten Investitionen in PV-Anlagen war eine stabile Ertragssituation aus Einspeisevergütungen zu verzeichnen.

Für die Photovoltaikanlagen in der Eberswalder Straße und Ringstraße ist die EEG-Förderung ausgelaufen. Es wurden lediglich Sicherungsmaßnahmen für den sicheren Anlagenbetrieb durchgeführt. Die Anlagen liefern weiterhin Strom, allerdings erfolgt die Vergütung durch den Netzbetreiber E.DIS nunmehr zu den aktuellen Vergütungssätzen, die nur ca. 3 % der bisherigen Einspeisevergütung entsprechen.

Geplant ist der Ersatz der PV-Anlage auf den Gebäuden der Ringstraße und Eberswalder Straße durch eine mit einer höheren Modul- und Anlagenleistung gegenüber dem technischen Stand vor 20 Jahren. Im Zuge der Umrüstung der Anlage ist ein verändertes Nutzungskonzept in Richtung Mieterstrom durch die WHG geplant.

Die PV-Anlagen in der Weineckstraße und Michaelisstraße liefern weiterhin stabile Erträge entsprechend den EEG-Vergütungssätzen.

Durch die um ca. 60 % reduzierten Einspeiseerlöse aus den Photovoltaikanlagen bei nahezu gleichbleibender Ausgabenstruktur ist eine Veränderung des aktuellen Betreibermodells erforderlich, da sich in den Folgejahren negative Jahreserträge für die SSGE ergeben werden.

In der Gesellschafterversammlung vom 01.10.2024 wurde der Beschluss gefasst, die SSGE mit der WHG zu verschmelzen.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	SSGE 2024 [in Euro]	SSGE 2023 [in Euro]	SSGE 2022 [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	27.735,47	96.206,67	177.568,69
davon gegenüber der WHG	20.885,47	89.356,67	162.718,69

f) Bilanz zum 31.12.2024

	SSGE 2024 [in Euro]	SSGE 2023 [in Euro]	SSGE 2022 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	72.771,00	136.359,00	216.055,00
I. Sachanlagen	72.771,00	136.359,00	216.055,00
Technische Anlagen und Maschinen	72.771,00	136.359,00	216.055,00
B. Umlaufvermögen	212.890,41	183.267,05	171.986,14
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.364,48	10.729,16	7.388,90
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.614,32	8.263,50	785,40
sonstige Vermögensgegenstände	4.750,16	2.465,66	6.603,50
II. flüssige Mittel	205.525,93	172.537,89	164.597,24
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	205.525,93	172.537,89	164.597,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten	675,41	1.013,13	0,00
Bilanzsumme	286.336,82	320.639,18	388.041,14

	SSGE 2024 [in Euro]	SSGE 2023 [in Euro]	SSGE 2022 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	232.089,27	201.574,49	184.792,31
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/ Verlustvortrag	176.574,49	159.792,31	143.693,24
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	30.514,78	16.782,18	16.099,07
B. Rückstellungen	16.095,95	11.158,38	9.304,50
Steuerrückstellungen	0,00	1.458,38	0,00
Rückstellungen für latente Steuern	6.260,95	0,00	4.804,50
sonstige Rückstellungen	9.835,00	9.700,00	4.500,00
C. Verbindlichkeiten	34.110,30	103.483,41	193.944,33
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.374,83	7.276,74	8.126,40
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	27.735,47	96.206,67	177.568,69
sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	8.249,24
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
E. Latente Steuern	4.041,30	4.422,90	0,00
Bilanzsumme	286.336,82	320.639,18	388.041,14

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2024

	SSGE 2024 [in Euro]	SSGE 2023 [in Euro]	SSGE 2022 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	173.900,00	174.693,67	186.264,65
2. sonstige betriebliche Erträge	1.200,00	10.026,61	29.016,11
3. Materialaufwand	-11.900,00	-12.568,20	-15.976,20
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		-12.568,20	-15.976,20
4. Rohergebnis	163.222,78	172.152,08	199.304,56
5. Personalbedarf	-9.819,52	-7.319,52	-6.635,61
Löhne und Gehälter	-8.740,00	-6.240,00	-5.610,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-1.079,52	-1.079,52	-1.025,61
6. Abschreibungen	-63.588,00	-79.696,00	-79.697,00
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-63.588,00	-79.696,00	-79.697,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-44.608,39	-55.505,97	-80.088,18
8. ordentliches Betriebsergebnis	45.206,87	29.630,59	32.883,77
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.429,43	865,15	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.274,73	-6.654,10	-10.016,42
11. Finanzergebnis	-1.845,30	-5.788,95	-10.016,42
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	43.361,57	23.841,64	22.867,35
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-12.847,02	-7.059,55	-6.768,35
14. sonstige Steuern	0,23	0,09	0,07
15. Jahresüberschuss/-verlust	30.514,78	16.782,18	16.099,07

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, <i>mit ihrer Tochtergesellschaft</i> a. GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH, b. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH 2. GLG Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH, <i>mit ihrer Tochtergesellschaft</i> a. GLG MVZ Prenzlau GmbH, 3. GLG Martin Gropius Krankenhaus GmbH, <i>mit ihrer Tochtergesellschaft</i> a. GLG MVZ Eberswalde GmbH 4. GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde GmbH, <i>mit ihrer Tochtergesellschaft</i> 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

AufsichtsratWolfgang Banditt (*bis 03.07.2024, Mitglied des Kreistages ****)Karina Dörk* (*Landrätin des Landkreises Uckermark*)Guido Didlof (*ab 17.07.2024, Mitglied des Kreistages ***)Matthias Franzke (*Arbeitnehmersvertreter*)Hannes Gnauck (*bis 03.07.2024, Mitglied des Kreistages ****)Ellen Fähmann (*ab 03.07.2024, Mitglied des Kreistages ****)Dr. med. Oliver Heidepriem (*bis 17.07.2024, Arbeitnehmersvertreter*)Götz Herrmann* (*Bürgermeister der Stadt Eberswalde*)Beate Hübner (*bis 17.07.2024, Mitglied des Kreistages ***)Hannes Link (*bis 17.07.2024, Mitglied des Kreistages ***)Heike Knüttel (*ab 17.07.2024, Arbeitnehmersvertreterin*)Christine Kubik (*Arbeitnehmersvertreter*)Daniel Kurth* (*Landrat des Landkreises Barnim*)Margitta Mächtig (*bis 17.07.2024, Mitglied des Kreistages ***)Enrico Nitze (*ab 03.07.2024, Mitglied des Kreistages ****)Dietmar Ortel (*ab 17.07.2024, Mitglied des Kreistages ***)Ralph Schrader (*Arbeitnehmersvertreter*)Dr. Wolfgang Seyfried (*bis 03.07.2024, Mitglied des Kreistages ****)Katharina Slanina (*ab 17.07.2024, Mitglied des Kreistages ***)Tobias Spangenberg (*ab 17.07.2024, Mitglied des Kreistages ***)Lars Stepniak-Bockelmann (*ab 17.07.2024, Mitglied des Kreistages ***)Marco Stropp (*Arbeitnehmersvertreter*)Werner Voigt (*bis 17.07.2024 sachkundiger Dritter ***)Uwe Voß (*bis 17.07.2024, Mitglied des Kreistages ***)Heike Wähner (*bis 17.07.2024, Mitglied des Kreistages ***)Sven Wienke (*ab 17.07.2024, Arbeitnehmersvertreter*)Ingo Zimmermann (*Arbeitnehmersvertreter*)Stefan Zierke (*ab 17.07.2024, Mitglied des Kreistages ****)

* 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 2024	GLG 2023	GLG 2022
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	65,9%	68,5%	70,2%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	84,0%	85,3%	84,9%
Eigenkapital	11.924 T€	11.640 T€	11.378 T€
Bilanzsumme	14.195 T€	13.645 T€	13.407 T€
Verbindlichkeiten	1.328 T€	926 T€	870 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) * 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	496 T€	1.107 T€	784 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	2,0%	2,0%	2,0%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	2,4%	2,3%	2,2%
Umsatz	34.636 T€	32.326 T€	31.425 T€
Jahresergebnis	284 T€	262 T€	256 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	52,9%	53,0%	51,3%
Mitarbeiter (Vollkräfte)	279,2 MA	275,4 MA	269,1 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht**Geschäftsmodell**

Die Landkreise Barnim und Uckermark sowie die Stadt Eberswalde haben im Jahr 2006 ihre Verantwortung für das Gesundheitswesen unter dem Dach der GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH (GLG) gebündelt. Mittlerweile ist die GLG als starker kommunaler Dienstleister auf dem regionalen Gesundheitsmarkt erfolgreich etabliert.

Die GLG hat die Funktion einer geschäftsleitenden Gesundheitsholding für folgende Unternehmen und Einrichtungen privaten Rechts im Gesundheits- und Sozialbereich:

- GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH mit ihren Tochtergesellschaften
 - GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH
 - GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH
- GLG Martin Gropius Krankenhaus GmbH mit ihrer Tochtergesellschaft
 - GLG MVZ Eberswalde GmbH
- GLG Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH mit ihrer Tochtergesellschaft
 - GLG MVZ Prenzlau GmbH
- GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde GmbH mit ihrer Tochtergesellschaft
 - WPG Wolletzer Patientenservice GmbH
- GLG Ambulante Pflege & Service GmbH.

Gesellschafter der GLG sind:

Landkreis Barnim	35.550,00 Euro	($\cong$ 71,1 %)
Landkreis Uckermark	12.550,00 Euro	($\cong$ 25,1 %)
Stadt Eberswalde	1.900,00 Euro	($\cong$ 3,8 %)

Ziele der GLG sind unter anderem die umfassende Erfüllung des medizinisch-sozialen Versorgungsauftrages der Landkreise Barnim und Uckermark, Maßnahmen zur Stärkung des Krankenhausverbundes, die Absicherung ambulanter Leistungen bei Versorgungsbedarf und der Aufbau moderner Leistungsangebote wie die Telemedizin. Im Einzelnen werden diese Aufgaben durch die Tochter- und Enkelgesellschaften der GLG wahrgenommen bzw. erfüllt. Hierbei finden die Stärkung der Kernkompetenzen des Unternehmensverbundes und die Sicherung und Profilierung der einzelnen Standorte Berücksichtigung. Weiteres Ziel der GLG ist die Qualitätsführerschaft in ihrem Geschäftsbereich im Bundesland Brandenburg.

Wirtschaftsbericht**Kennzahlen**

	2024	2023
Anzahl Mitarbeiter	317	324
Umsatzerlöse	34.636,0 TEuro	32.325,9 TEuro
Personalaufwandsquote	53,4 %	53,5 %

Jahresergebnis	284 TEuro	262 TEuro
Investitionsvolumen	152 TEuro	67 TEuro

Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen der Gesellschaft sind maßgeblich von den Rahmenbedingungen ihrer Beteiligungen und insbesondere den Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen 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 2024 insgesamt etwa 105.000 Patienten stationär und ambulant versorgt. Der Unternehmensverbund beschäftigte im Berichtsjahr 3.733 Mitarbeiter, davon 323 Auszubildende, und ist somit weiterhin größter Arbeitgeber in der Region.

Von der Geschäftsführung wurde festgelegt, dass die Betriebsleitung des Beteiligungsunternehmens, GLG Werner Forßmann Klinikums Eberswalde, bis Ende des 3. Quartals 2024 ein Konsolidierungskonzept erarbeiten soll. Ziel ist es, mit den vorhandenen Strukturen durch eine Verbesserung von Prozessen die wirtschaftliche Stabilität zu sichern. Weiterhin wurde, ebenfalls bis zum Ende des 3. Quartals 2024, für die GLG MSZ Uckermark gGmbH von der Geschäftsführung die Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes veranlasst. Ziel des Sanierungskonzeptes ist die Erhaltung aller Standorte der GLG MSZ Uckermark gGmbH unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Stabilität im Zusammenhang mit einer zukunftsfähigen Ausrichtung des Leistungsangebotes.

Hinsichtlich der Entwicklungen durch den anhaltenden Ukraine-Krieg sowie weiterer globaler Konflikte und den damit einhergehenden Kostensteigerungen müssen alle denkbaren Einnahme- und Sparpotentiale mobilisiert werden, um das Ziel der wirtschaftlichen Stabilität auch im Jahr 2024 zu erreichen.

Lage

Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2024 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von TEuro 284 und somit ein Ergebnis über Vorjahresniveau erzielt.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr insgesamt um TEuro 2.310 auf TEuro 34.636 (VJ: TEuro 31.425) gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Kosten bei der Betriebsführung der Tochter- und Enkelgesellschaften zurückzuführen. Den Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von TEuro 34.666 (VJ: TEuro 32.392) gegenüber. Davon entfallen TEuro 18.479 (VJ: TEuro 17.296) auf Personalaufwendungen, TEuro 12.775 (VJ: TEuro 11.925) auf Materialaufwendungen und TEuro 3.137 (VJ: TEuro 2.902) auf sonstige betriebliche Aufwendungen.

Die Gesellschaft zielte für 2024 auf ein Wirtschaftsplanergebnis in Höhe von TEuro 252, das

um TEuro 32 überschritten wurde. Material- und Personalaufwendungen liegen unter Plan und es wurde auch weniger als geplant in den Umsatzerlösen abgerechnet. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und hier insbesondere der Beratungsaufwand und der Steueraufwand liegen über Plan.

Finanzlage

Cashflow I nach DRS 21 (Cashflow i. e. S.) in TEuro

	2024	2023
Jahresüberschuss	284	262,1
Abschreibungen auf Anlagevermögen	137,9	138,5
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-0,2	-0,2
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-5	0
Ertrag aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	-3
Zinsaufwendungen Darlehen	3,4	5,4
Cashflow I	420,1	402,8

Im laufenden Geschäftsjahr konnte ein Überschuss an liquiden Mitteln aus dem Cashflow i. e. S. in Höhe von TEuro 420,1 erwirtschaftet werden. Der Betrag reichte aus, um die Investitionen und den Kapitaldienst zu finanzieren. Durch die gestiegenen Forderungen gegen verbundene Unternehmen kommt es insgesamt zu einem Liquiditätsrückgang. Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2024 beläuft sich auf TEuro 496 (VJ: TEuro 1.107).

Die ermittelte Liquiditätsreserve beträgt zum Bilanzstichtag TEuro 2.555 (VJ: TEuro 2.312) und ist ausreichend, den monatlichen Finanzbedarf von 0,9 Monaten (VJ: 0,9 Monaten) 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 TEuro 14.195 ist maßgeblich vom Finanzanlagevermögen geprägt und hat sich gegenüber dem Vorjahr (TEuro 13.645) erhöht.

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital in Höhe von TEuro 2.555 (VJ: TEuro 2.312) gedeckt.

Die Eigenkapitalquote II beträgt 84,0 % und hat sich gegenüber dem (VJ: 85,3 %) 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 Entwicklung der GLG ist maßgeblich abhängig von der Entwicklung ihrer Beteiligungsunternehmen und hier besonders der Krankenhausgesellschaften.

Vor dem Hintergrund der beschlossenen Krankenhausreform der Bundesregierung werden viele Krankenhäuser vor neue existenzielle Herausforderungen gestellt. Die bundeseinheitliche Einführung von Versorgungsstufen (Level) mit dazugehörigen Leistungsgruppen und einer daraus resultierenden Vorhaltefinanzierung wird sich massiv auf die Krankenhauslandschaft in Deutschland auswirken. Umso wichtiger ist es, sich strategisch auf die Veränderungen bestmöglich einzustellen. Für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit ist es weiterhin wichtig, den Fokus auf die Optimierung der Erlös- und Kostenstruktur unter Berücksichtigung der künftigen Anforderungen 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

Mit der Einführung einer neuen Finanzbuchhaltungssoftware wurde im 4. Quartal 2024 begonnen. Ziel ist eine höhere Digitalisierung der Finanzbuchhaltung u. a. mit einer Reduzierung der Papierbelege durch Implementierung eines digitalen Posteingangsbuches, einer digitalen Archivierung der Belege sowie die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben.

Die Implementierung eines Data-Warehouse ermöglicht es, die Berichterstattung steuerungsrelevanter Informationen laufend zu optimieren und einen stärkeren Fokus auf strategisches Controlling zu legen. Weitreichende Informationen aus unterschiedlichen Datenquellen werden miteinander verknüpft und bieten neue Indikatoren zur Strategie- und Entscheidungsfindung. Verschiedene administrative Bereiche bündeln ihr jeweiliges Berichtswesen, führen Daten zu einem einheitlichen Steuerungsinstrument zusammen und ermöglichen so eine fundierte operative und strategische Entscheidungsbasis.

Im Rahmen des am 28. Oktober 2020 im Bundesgesetzblatt veröffentlichten Gesetzes für ein Zukunftsprogramm Krankenhäuser (Krankenhauszukunftsgesetz KHZG) wurden zur Förderung von Vorhaben zur Verbesserung der Strukturen in der Krankenversorgung bundesweit Mittel in Höhe von ca. 4,3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Darauf entfallen für das Land Brandenburg Mittel in Höhe von 127 Millionen Euro. Für die Krankenhäuser der GLG stehen Fördermittel zur Digitalisierung der Ablauforganisation und Kommunikation (z. B. Patientenportal), der Telemedizin, Robotik und Hightech-Medizin sowie Investitionen in die IT- und Cybersicherheit der Krankenhäuser und regionalen Versorgungsstrukturen i. H. v. ca. 9,7 Mio. Euro zur Verfügung. Die Anträge auf Fördermittel im Rahmen des Krankenhauszukunftsfonds wurden fristgerecht eingereicht. Die Genehmigungsbescheide für die GLG-Krankenhäuser liegen vor und mit der Umsetzung der Einzelmaßnahmen wurde begonnen.

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen wird weiter an Bedeutung gewinnen. Durch die Vernetzung und den Einsatz von digitalen Prozessen werden diese effizienter und damit die Wege des Patienten optimaler begleitet. So wurde in der Apotheke am GLG Werner Forßmann Klinikum in Eberswalde ORBIS-Medication eingeführt. Dies ermöglicht eine verbesserte Abstimmung zwischen Arzt und Apotheke und führt somit zu einer Erhöhung der Patientensicherheit.

Die im Bereich der Verwaltung eingeführte Möglichkeit des mobilen Arbeitens für die Zentralbereiche wurde weiter in Form einer Betriebsvereinbarung in der Verwaltung vorerst befristet fortgeführt.

Entwicklung ambulanter Geschäftsfelder

Die beschlossene Krankenhausreform wird weiter dazu führen, dass bisherige stationäre Leistungen künftig in ambulante Angebote überführt werden. Für den Konzernverbund und für die Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen Leistungen in strukturschwachen Gebieten wie der Uckermark ist die Weiterentwicklung des ambulanten Geschäftsfeldes deshalb 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.

Die Weiterentwicklung des Krankenhausstandortes Prenzlau wurde auch im Jahr 2024 weiter forciert. Zum bereits etablierten ambulanten Angebot des Ärztehauses wurde ein Konzept entwickelt, welches das stationäre Leistungsangebot an die künftigen Bedarfe und Anforderungen durch die Krankenhausreform ausrichtet. Die konkrete Ausgestaltung in 2025 wird derzeit diskutiert.

Auch in der Rehabilitation wird der Fokus weiter auf die Ambulantisierung gesetzt und Planungen zu einer Erweiterung der GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH werden weiter forciert. Diese sind entsprechend den Anforderungen der Rentenversicherung umzusetzen. Es ist geplant, die ambulante Rehabilitation zu erweitern. Der Bedarf dazu ist vorhanden. Die Indikationserweiterung auf Kardiologie, Neurologie und Orthopädie wurde 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 Krankenhausreform sowie den gestiegenen Preisen ist die GLG weiter bemüht, ihre Größenvorteile als größter Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen in Nordostbrandenburg auszubauen und den Konzerngedanken weiter zu intensivieren und die wirtschaftliche Stabilität aller Gesellschaften zu gewährleisten.

Für das Geschäftsjahr 2025 wird mit einem Jahresergebnis von TEUR 256 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 weiterentwickeln und es konnten weitere Schwerpunkte etabliert werden. Ziel ist ein kontinuierliches, aussagekräftiges kaufmännisches Risikomanagementsystem und dessen Nachhaltigkeit im Unternehmen. Im Jahr 2024 erfolgte die weitere Implementierung eines medizinischen Risikomanagements für die stationäre Behandlung in den GLG-Kliniken. Ausgangspunkt des operationellen klinischen Risikomanagements ist ein Risikopräventionskatalog, der die bekannten kritischen Handlungsfelder in allen Bereichen der Patientenversorgung umfasst. Für diese Handlungsfelder liegen aktuelle Regelungen und Verantwortlichkeiten und ein Evaluationsprozess vor, der die Wirksamkeit der Regelungen überprüft.

Als stark reglementierter Markt ist das Gesundheitswesen kontinuierlich sich ändernden Rahmenbedingungen ausgesetzt. Die Umsetzung diverser gesetzlicher Regelungen wie z. B. die Einführung und Zuordnung von Leistungsgruppen führt derzeit dazu, dass sich die Krankenhauslandschaft neu sortiert. Weiterhin decken die regulatorisch vorgegebenen Abrechnungspreise derzeit nicht die Kostensteigerungen im Personal-, Energie- und Sachkostenbereich. Der Fokus im GLG-Konzern liegt derzeit auf einer stabilen Ausstattung der Gesellschaften mit Geldmitteln.

Trotz sich verschärfender Rahmenbedingungen sollen 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. Des Weiteren nahmen verschiedene Unternehmen des GLG-Verbundes erfolgreich an der Zertifizierung „Attraktiver Arbeitgeber“ teil, u. a. GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH, GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH, GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH sowie die GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde GmbH. Im Jahr 2025 ist die Zertifizierung weiterer Unternehmen geplant.

Die beschlossene Krankenhausreform der Bundesregierung wird die Krankenhauslandschaft in Deutschland nachhaltig verändern. Erste Auswirkungen sind auch in Brandenburg spürbar. Auf Grund der schwierigen Gesamtlage vieler Krankenhäuser beginnen einige Träger mit Umstrukturierungsmaßnahmen. 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.

In der Aufsichtsratssitzung der Muttergesellschaft GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH vom 11. März 2025 wurde beschlossen, den im Dezember 2024 verabschiedeten Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 für die MSZ Uckermark gGmbH auszusetzen und zu überarbeiten. Ziel des im Dezember 2024 beschlossenen Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2025 war die Erhaltung aller Standorte der MSZ Uckermark gGmbH unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Stabilität im Zusammenhang mit einer zukunftsfähigen Ausrichtung der Leistungsangebote. Die Gesellschafter der Muttergesellschaft stimmten allerdings insbesondere den vorgesehenen Maßnahmen der Umstrukturierung für den Standort Prenzlau nicht zu; Anstelle des durch die Geschäftsführung erstellten Sanierungskonzeptes ist der Standort Prenzlau zunächst wie bisher fortzuführen. Gleichzeitig wurde ein externer Gutachter

beauftragt, ein alternatives Sanierungskonzept zu erarbeiten. Die Verzögerungen zur Neuausrichtung der Krankenhausstandorte werden die angespannte Ertrags- und Finanzlage weiter verschärfen. Der Kreistag des Landkreises Uckermark hat am 29. Januar 2025 beschlossen, in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 2 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, um die derzeitigen Strukturen zu erhalten. Dies wurde mit einem Betrauungsakt vom 30. April 2025 und der anschließenden Auszahlung der ersten Tranche der avisierten Mittel umgesetzt. Der überarbeitete Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wurde in der außerordentlichen Aufsichtsratssitzung am 28. April 2025 genehmigt.

Für die künftigen Herausforderungen durch die geplante Reform sieht sich die GLG durch die Verbundstruktur und das breit aufgestellte Portfolio gut gerüstet. Im Rahmen von Strategiegesprächen für die einzelnen Standorte wurde die derzeitige Ist-Situation analysiert und frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt. Durch die Vielfalt der vorhandenen Gesellschaften im GLG-Verbund und das umfangreiche ambulante und stationäre 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 2024 [in Euro]	GLG 2023 [in Euro]	GLG 2022 [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	3.470.810,31	2.222.678,62	2.238.763,27
davon ein Darlehen an die GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde GmbH	245.000,00	200.000,00	200.000,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	47.885,03	148.083,13	118.551,99
davon ein Darlehen der Klinikum Barnim GmbH	47.885,03	84.099,83	118.551,99

f) Bilanz zum 31.12.2024

	GLG 2024 [in Euro]	GLG 2023 [in Euro]	GLG 2022 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	9.359.087,97	9.345.352,97	9.417.214,97
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.967,00	8.057,00	11.509,00
II. Sachanlagen	305.550,00	290.725,00	359.135,00
Außenanlagen auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	305.550,00	290.725,00	359.135,00
III. Finanzanlagen	9.046.570,97	9.046.570,97	9.046.570,97
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.046.033,73	9.046.033,73	9.046.033,73
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Beteiligungen	537,24	537,24	537,24
B. Umlaufvermögen	4.829.337,01	4.292.990,56	3.979.818,31
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	805.930,19	848.286,26	761.961,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.527.727,79	2.338.172,41	2.434.064,99
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.499,10	30.652,72	40.558,70
Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	3.470.810,31	2.222.678,62	2.238.763,27
sonstige Vermögensgegenstände	44.346,90	84.841,07	154.743,02
III. flüssige Mittel	495.679,03	1.106.531,89	783.791,66
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	495.679,03	1.106.531,89	783.791,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.962,48	6.477,58	10.365,54
Bilanzsumme	14.195.387,46	13.644.821,11	13.407.398,82

	GLG 2024 [in Euro]	GLG 2023 [in Euro]	GLG 2022 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	11.923.618,77	11.639.622,00	11.377.548,22
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	-4.889.237,09	-5.151.310,87	-5.407.116,48
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	283.996,77	262.073,78	255.805,61
B. Sonderposten	82,00	246,00	411,00
C. Rückstellungen	917.920,19	1.079.447,86	1.158.865,90
Steuerrückstellungen	19.287,39	130.147,86	110.865,90
sonstige Rückstellungen	898.632,80	949.300,00	1.048.000,00
D. Verbindlichkeiten	1.328.028,50	925.505,25	870.473,70
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	919.237,07	479.041,04	480.264,24
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	47.885,03	148.083,13	118.551,99
sonstige Verbindlichkeiten	360.906,40	298.381,08	271.657,47
E. Rechnungsabgrenzungsposten	25.738,00	0,00	100,00
Bilanzsumme	14.195.387,46	13.644.821,11	13.407.398,82

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2024

	GLG 2024 [in Euro]	GLG 2023 [in Euro]	GLG 2022 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	34.636.004,22	32.325.851,77	31.425.408,11
2. sonstige betriebliche Erträge	305.484,57	315.960,62	388.194,61
3. Materialaufwand	-12.775.336,49	-11.925.031,21	-12.070.244,11
für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-12.582.113,92	-11.737.157,99	-11.893.954,38
für bezogene Leistungen	-193.222,57	-187.873,22	-176.289,73
4. Rohergebnis	22.166.152,30	20.716.781,18	19.743.358,61
5. Personalbedarf	-18.479.024,29	-17.295.729,03	-16.316.824,70
Löhne und Gehälter	-15.411.353,97	-14.429.394,00	-13.711.160,01
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-3.067.670,32	-2.866.335,03	-2.605.664,69
6. Abschreibungen	-137.873,35	-138.503,07	-140.446,10
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-137.873,35	-138.503,07	-140.446,10
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.137.133,27	-2.902.063,76	-2.910.585,53
8. ordentliches Betriebsergebnis	412.121,39	380.485,32	375.502,28
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.091,21	11.302,32	2.570,32
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.382,56	-5.445,20	-6.923,15
11. Finanzergebnis	5.708,65	5.857,12	-4.352,83
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	417.830,04	386.342,44	371.149,45
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-131.098,44	-121.925,17	-112.688,16
16. Sonstige Steuern	-2.734,83	-2.343,49	-2.655,68
17. Jahresüberschuss/-verlust	283.996,77	262.073,78	255.805,61

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 Senioren-, 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

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 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	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

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

KonzerngesellschaftenGLG 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 2024	GLG-Konzern 2023	GLG-Konzern 2022
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	48,4%	49,8%	51,6%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	23,0%	22,4%	23,0%
Eigenkapital	65.366 T€	59.901 T€	58.162 T€
Bilanzsumme	284.745 T€	267.297 T€	252.706 T€
Verbindlichkeiten	86.626 T€	77.274 T€	67.135 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) * 100) / Anlagevermögen	47,8%	45,8%	45,4%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,1%	0,1%	0,1%
Liquidität 3. Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	>100%	>100%	>100%
Finanzmittelbestand	68.230 T€	68.150 T€	65.808 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	2,0%	0,7%	0,7%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	8,4%	2,9%	2,7%
Umsatz	287.027 T€	257.600 T€	260.128 T€
Jahresergebnis	5.462 T€	1.729 T€	1.557 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	71,3%	72,9%	70,1%
Mitarbeiter Vollkräfte	2.740,2 MA	2.678,2 MA	2.687,6 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Konzernbericht

Geschäftsmodell

Die Landkreise Barnim und Uckermark sowie die Stadt Eberswalde haben im Jahr 2006 ihre Verantwortung für das Gesundheitswesen unter dem Dach der GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH (GLG) gebündelt. Mittlerweile ist die GLG als starker kommunaler Dienstleister auf dem regionalen Gesundheitsmarkt erfolgreich etabliert.

Die GLG hat die Funktion einer geschäftsleitenden Gesundheitsholding für folgende Unternehmen und Einrichtungen privaten Rechts im Gesundheits- und Sozialbereich:

- GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH mit ihren Tochtergesellschaften
 - GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH
 - GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH
- GLG Martin Gropius Krankenhaus GmbH mit ihrer Tochtergesellschaft
 - GLG MVZ Eberswalde GmbH
- GLG Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH mit ihrer Tochtergesellschaft
 - GLG MVZ Prenzlau GmbH
- GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde GmbH mit ihrer Tochtergesellschaft
 - WPG Wolletzer Patientenservice GmbH
- GLG Ambulante Pflege & Service GmbH.

Gesellschafter der GLG sind:

Landkreis Barnim	35.550,00 Euro	($\cong$ 71,1 %)
Landkreis Uckermark	12.550,00 Euro	($\cong$ 25,1 %)
Stadt Eberswalde	1.900,00 Euro	($\cong$ 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.

In den Krankenhäusern der GLG-Gesundheitseinrichtungen wurden im Jahr 2024 insgesamt etwa 105.000 Patienten stationär und ambulant versorgt. Der Unternehmensverbund beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 3.671 Mitarbeiter, davon 291 Auszubildende, und ist somit weiterhin größter Arbeitgeber in der Region.

Die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse der Wirtschaftsplanung im Jahr 2024 konnten aufgrund der weiter schwierigen Rahmenbedingungen nicht von allen Gesellschaften erreicht werden. Wie in den Vorjahren lag der Fokus im Wesentlichen auf der Erfüllung des Versorgungsauftrages als größter Anbieter von Gesundheitsleistungen in Nordostbrandenburg sowie auf der Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität und Liquidität. Die kurzfristigen Anpassungen an sich ständig ändernde gesetzliche Vorgaben führten zu einem hohen organisatorischen und finanziellen Aufwand.

Nach der aktuellen Krankenhausplanung des Landes Brandenburg stellen sich die Eckdaten im Geschäftsjahr 2024 wie folgt dar:

Einrichtung	Versorgungsstufe	Planbetten
GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde	Schwerpunktversorgung	Vollstationär: 446 Teilstationär: 16
GLG Martin Gropius Krankenhaus	Fachkrankenhaus	Vollstationär: 270 Teilstationär: 127
GLG Krankenhaus Angermünde	Fachkrankenhaus	Vollstationär: 120 Teilstationär: 59
GLG Kreiskrankenhaus Prenzlau	Grund- und Regelversorgung	Vollstationär: 110 Teilstationär: 16
GLG Fachklinik Wolletzsee	Fachkrankenhaus	Vollstationär: 20

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 Wolleter Patientenservice den Unternehmensverbund.

Von der Geschäftsführung wurde festgelegt, dass die Betriebsleitung des GLG Werner Forßmann Klinikums Eberswalde GmbH bis Ende des 3. Quartals 2024 ein Konsolidierungskonzept erarbeiten soll. Ziel ist es, mit den vorhandenen Strukturen durch eine Verbesserung von Prozessen die wirtschaftliche Stabilität zu sichern. Weiterhin wurde, ebenfalls bis zum Ende des 3. Quartals 2024, für die GLG MSZ Uckermark gGmbH von der Geschäftsführung die Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes veranlasst.

Hinsichtlich der Entwicklungen durch den anhaltenden Ukraine-Krieg sowie weiterer globaler Konflikte und den damit einhergehenden Kostensteigerungen müssen alle denkbaren Einnahme- und Sparpotenziale mobilisiert werden, um das Ziel der wirtschaftlichen Stabilität auch im Jahr 2025 zu erreichen.

Wirtschaftsbericht

Konzernergebnis

Als Konzernjahresergebnis wird ein Überschuss in Höhe von TEUR 5.462 (VJ: TEUR 1.729) nach Umgliederungen der Gewinnanteile nicht beherrschender Gesellschafter ausgewiesen. Die Erlöse aus Krankenhausleistungen (inklusive Heimbereiche) einschließlich der Erlöse der GLG Fachklinik Wolletzsee erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 19.776 bzw. 9,5 % auf TEUR 227.872.

In den Konzernumsatzerlösen von TEUR 287.027 (VJ: TEUR 257.600) sind zudem Erlöse aus ambulanten Leistungen der Krankenhäuser von TEUR 9.018 enthalten, die im Vorjahr bei TEUR 8.216 lagen.

Im Vergleich zu den Personalaufwendungen des Vorjahres war eine Steigerung um TEUR 16.802 bzw. 8,9 % zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf Tarifsteigerungen zurückzuführen. Insgesamt beliefen sich die Personalaufwendungen auf TEUR 204.620. 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. Um möglichen Pensionsverpflichtungen aus der Subsidiärhaftung aufgrund einer bestehenden Unterdeckung zu begegnen, werden entsprechende Rückstellungen gebildet (TEUR 13.230).

Die Materialaufwendungen in Höhe von TEUR 53.336 (VJ: TEUR 47.888) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 11,4 % erhöht. Das ist im Wesentlichen auf die Preissteigerungen zurückzuführen.

Das Konzernjahresergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 3.733 von TEUR 1.729 auf TEUR 5.462 verbessert. Dies ist u. a. auf die Anpassung der Basisentgeltwerte in der Psychiatrie auch für Vorjahre zurückzuführen.

Die in den Einrichtungen der GLG mbH aufgestellten und durch die Geschäftsführung der Gesellschaft bestätigten Wirtschaftspläne für das Geschäftsjahr 2025 wurden am 10. Dezember 2024 vollumfänglich durch den Aufsichtsrat der GLG mbH bestätigt. Sie bildeten damit die Grundlage für die weitere Geschäftstätigkeit der Unternehmen.

Im Folgenden sollen die unkonsolidierten Wertbeiträge der konzernbildenden Gesellschaften vorgestellt werden:

GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH

Im Geschäftsjahr 2024 wurde ein Jahresergebnis in Höhe von TEUR –730 und somit ein Ergebnis unter Vorjahresniveau (TEUR 243) erzielt.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 8.980 erhöht.

Den Erträgen in Höhe von TEUR 150.015 (VJ: TEUR 144.105) stehen Aufwendungen in Höhe von TEUR 150.745 (VJ: TEUR 143.862) gegenüber.

Davon entfallen TEUR 78.622 (VJ: TEUR 70.614) auf Personalaufwand, TEUR 36.099 (VJ: TEUR 32.645) auf Materialaufwand und TEUR 24.298 (VJ: TEUR 24.595) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Im Vorjahresvergleich stellt sich eine Erhöhung der Personalaufwendungen in Höhe von TEUR 8.008 auf TEUR 78.622 dar. Die durchschnittliche Anzahl an Vollkräften hat von 861,5 VK um 38 VK auf 899,9 VK, unter Berücksichtigung der Veränderungen der Mehrarbeits- und Urlaubsrückstellungen, zugenommen. Mit der gleichzeitig weiteren Umsetzung von Tarifsteigerungen stieg der Personalaufwand effektiv um 11,3 %.

Für den ärztlichen Dienst erhöhten sich im Geschäftsjahr die Tabellenentgelte um 2,0 % zum 1. Februar und 2,0 % zum 1. Juni. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des nichtärztlichen Dienstes erhielten in 2024 tabellenwirksame Lohnsteigerungen in Höhe von 5,5 % zum 1. Mai. Zudem reduzierte sich die wöchentliche Arbeitszeit zum 1. Januar auf 39,5 Stunden.

Die Gesellschaft stellte sich für 2024 ein Wirtschaftsplanergebnis in Höhe von TEUR 36 als Ziel, das um TEUR 766 unterschritten wurde. Obwohl die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegen sind, blieben sie hinter dem Planansatz zurück. Gleichzeitig überstieg der Materialaufwand den Planansatz. Die gegenüber der Planung hingegen geringeren Personalaufwendungen konnten diese Effekte nicht kompensieren.

GLG Martin Gropius Krankenhaus GmbH

Im Geschäftsjahr 2024 wurde im Einzelabschluss ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 33,1 erzielt. Allerdings ist dies maßgeblich durch eine Wertberichtigung eines konzerninternen Darlehens (TEUR 5.083) begründet, welches im Konzernabschluss eliminiert wurde.

Die Umsatzerlöse haben sich unter Berücksichtigung der Überlieger gegenüber dem Vorjahr um TEUR 12.465 erhöht. Davon entfallen TEUR 7.428 auf Ausgleichsanpassungen aufgrund der neuen Erkenntnisse der Budgetverhandlungen.

Den operativen Erträgen in Höhe von TEUR 79.668 (VJ: TEUR 69.450) stehen operative Aufwendungen in Höhe von TEUR 74.036 (VJ: TEUR 68.702) gegenüber. Davon entfallen TEUR 49.858 (VJ: TEUR 46.160) auf Personalaufwand, TEUR 11.607 (VJ: TEUR 11.383) auf Materialaufwand und TEUR 12.566 (VJ: TEUR 11.144) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Die Erträge im Bereich der Psychiatrie und Psychosomatik liegen mit TEUR 23.944 um TEUR 715 (2,9 %) unter ihrem Vorjahreswert (TEUR 24.659).

Die DRG-Fallpauschalen und Pflegebewertungsrelationen in Höhe von TEUR 12.620 (inklusive Zusatzentgelte und Zuschläge) sind dagegen zum Vorjahr (TEUR 12.385) um TEUR 235 gestiegen.

Der Personalaufwand von TEUR 49.858 überstieg den Vorjahreswert um TEUR 3.698 bzw. 8,01 %. Tarifsteigerungen erfolgten im Berichtsjahr zum 1. Mai in Höhe von 5,5 % für alle Dienstarten außer den ärztlichen Dienst. Für diesen wurden die Entgelte zum 1. Februar/Juni 2024 jeweils um 2,0 % erhöht. Weitere Entgeltsteigerungen erfolgen zum 1. Januar/September 2025 zu jeweils 3,0 %.

GLG Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH

Im Geschäftsjahr 2024 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR –381 und somit ein Ergebnis unter Vorjahresniveau (TEUR 32) erzielt. Im Krankenhaus Prenzlau wird ein Spartenenergebnis von TEUR –2.555, im Krankenhaus Angermünde von TEUR 1.912 und in den übrigen Bereichen von TEUR 262 ausgewiesen. Es ist darauf hinzuweisen, dass in Folge der abgeschlossenen Budgetverhandlungen für 2021 und 2022 und teilweise für 2023 das Jahresergebnis durch die Anpassung von Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre positiv beeinflusst wurde (TEUR 1.643).

Die operativen Erträge sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.374 gestiegen. Den operativen Erträgen in Höhe von TEUR 47.948 (VJ: TEUR 46.574) stehen operative Aufwendungen in Höhe von TEUR 47.761 (VJ: TEUR 45.962) gegenüber (ohne Abschreibungen, Fördermittel und Finanzergebnis). Davon entfallen TEUR 28.092 (VJ: TEUR 26.503) auf den Personalaufwand, TEUR 10.305 (VJ: TEUR 10.689) auf den Materialaufwand und TEUR 9.357 (VJ: TEUR 8.763) auf den sonstigen betrieblichen Aufwand.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöhten sich die Personalaufwendungen um TEUR 1.589 auf TEUR 28.092.

Beim ärztlichen Dienst wurden mit dem Marburger Bund lineare Entgeltsteigerungen von jeweils 2,0 % zum 1. Februar 2024 sowie 1. Juni 2024 sowie u. a. ab 1. September 2024 Anhebungen der Zeitzuschläge für Samstagsarbeit und Aktivzeiten der Rufbereitschaft in der Nacht vereinbart. Ganzjährig wirkte sich zudem die ab 1. Oktober 2023 vereinbarte Steigerung von 2,5 % aus.

In den nichtärztlichen Diensten wirkten sich die zum 1. Mai 2023 und 1. Oktober 2023 vereinbarten Tarifsteigerungen von jeweils 4,0 % erstmals ganzjährig aus. Weiteren Tarifsteigerungen in 2024 wurde in Anbetracht der schwierigen Finanz- und Ertragslage seitens der MSZ Uckermark gGmbH nicht zugestimmt.

Die Gesellschaft strebte für 2024 ein Wirtschaftsplanergebnis in Höhe von TEUR 13 an, das um TEUR 394 unterschritten wurde. Im Krankenhaus Angermünde und im Kreiskrankenhaus Prenzlau konnten die geplanten Leistungen nicht den Planwerten entsprechend erbracht werden.

GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2024 einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 730 (VJ: TEUR 863) erzielt und somit das im Wirtschaftsplan anvisierte Planergebnis in Höhe von TEUR 481 überschritten.

Die Umsatzerlöse inkl. Bestandsveränderungen betragen insgesamt TEUR 18.572 (VJ: TEUR 17.378); Davon entfallen TEUR 18.253 (VJ: TEUR 17.011) auf Erlöse aus allgemeinen Krankenhaus-/Rehaleistungen. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf TEUR 11.340 (VJ: TEUR 10.017), die Materialaufwendungen auf TEUR 3.623 (VJ: TEUR 3.218), die übrigen Sachaufwendungen auf TEUR 2.552 (VJ: TEUR 2.659) sowie die Zinsaufwendungen auf TEUR 60 (VJ: TEUR 81). Das Jahresergebnis ist zudem belastet durch Abschreibungen abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von TEUR 833 (VJ: TEUR 812).

Der Anstieg des Personalaufwands ist auf eine im Jahr 2024 erfolgte Anpassung der Entgelttabellen ab dem 1. Juli 2024 zurückzuführen. Der Anstieg der Personalaufwendungen ist überproportional zum Anstieg der Umsatzerlöse. Eine Belastung ist auch für zukünftige Verhandlungsrunden anzunehmen. Die Anzahl des eingesetzten Personals vermehrte sich um 0,7 VK auf 175,1 VK (VJ: 174,6 VK). Die Materialaufwendungen erhöhten sich im Wesentlichen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen.

Übrige Konzerngesellschaften

Die **GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH** hat im Geschäftsjahr 2024 einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 135,0 erzielt.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr von TEUR 1.270,0 um TEUR 298,3 auf TEUR 1.568,3 erhöht. Den Erträgen stehen operative Aufwendungen in Höhe von TEUR 1.453,3 (VJ: TEUR 1.242,9) gegenüber. Davon entfallen TEUR 1.044,6 auf Personalaufwand, TEUR 169,6 auf Materialaufwand und TEUR 238,9 auf sonstige Aufwendungen.

Die **GLG Ambulante Pflege & Service GmbH** erzielte im Geschäftsjahr 2024 ein Jahresergebnis in Höhe von TEUR –82.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 205 verringert.

Den Erträgen in Höhe von TEUR 6.046 (VJ: TEUR 6.253) stehen Aufwendungen in Höhe von TEUR 6.128 (VJ: TEUR 6.180) gegenüber.

Davon entfallen TEUR 5.085 (VJ: TEUR 5.142) auf Personalaufwand, TEUR 111 (VJ: TEUR 113) auf Materialaufwand und TEUR 902 (VJ: TEUR 893) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Die GLG MVZ Eberswalde GmbH hat im Geschäftsjahr 2024 einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 77 erzielt.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 357 erhöht. Den Erträgen in Höhe von TEUR 4.499 (VJ: TEUR 4.186) stehen Aufwendungen in Höhe von TEUR 4.422 (VJ: TEUR 4.181) gegenüber.

Davon entfallen TEUR 2.967 (VJ: TEUR 2.700) auf Personalaufwand, TEUR 302 (VJ: TEUR 280) auf Materialaufwand und TEUR 1.079 (VJ: TEUR 1.140) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Die **GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde GmbH** erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 276.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 138 erhöht.

Den Erträgen in Höhe von TEUR 7.993 (VJ: TEUR 7.941) stehen Aufwendungen in Höhe von TEUR 7.717 (VJ: TEUR 7.826) gegenüber. Davon entfallen TEUR 4.838 (VJ: TEUR 4.703) auf Personalaufwand, TEUR 1.318 (VJ: TEUR 1.499) auf Materialaufwand und TEUR 1.133 (VJ: TEUR 1.222) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Die **GLG MVZ Prenzlau GmbH** weist im Geschäftsjahr 2024 einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 30,5 aus.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 958 gestiegen.

Den Erträgen in Höhe von TEUR 6.865 (VJ: TEUR 5.827) stehen Aufwendungen in Höhe von TEUR 6.835 (VJ: TEUR 5.825) gegenüber.

Davon entfallen TEUR 3.193 (VJ: TEUR 2.832) auf Personalaufwand, TEUR 228 (VJ: TEUR 158) auf Materialaufwand und TEUR 3.341 (VJ: TEUR 2.774) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

51 % der Anteile an der **WPG Wolletzer Patientenservice GmbH** hält die GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde, 49 % der Anteile verbleiben bei der Weidemann-Gruppe GmbH. Mit ihren Geschäftsfeldern, wie dem Reinigungsservice sowie der Unterhaltung und dem Betrieb von Versorgungseinrichtungen, weist das Unternehmen einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 7 aus. Die Gesellschaft erbringt im Wesentlichen Leistungen für die GLG Fachklinik Wolletzsee.

Finanzlage

Im Geschäftsjahr 2024 war ein nach DRS 21 ermittelter Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR –2.739 (VJ: TEUR 2.953) zu verzeichnen. Im Investitionsbereich belief sich der Zahlungsmittelfehlbetrag auf TEUR 17.979 (VJ: TEUR 15.120) und im Finanzierungsbereich der Zahlungsmittelüberschuss auf TEUR 20.798 (VJ: TEUR 14.509). Insgesamt ergab sich ein Zahlungsmittelzuwachs in Höhe von TEUR 80 (VJ: TEUR 2.342).

Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns war jederzeit gegeben. Zum Bilanzstichtag bestand eine Liquiditätsreserve in Höhe von TEUR 40.914 (VJ: TEUR 35.283).

Der Bestand der flüssigen Mittel zum 31.12.2024 betrug TEUR 68.230 (VJ: TEUR 68.150).

Zwecks Finanzierung des Kaufpreises und zu tragender Investitionen hat das Martin Gropius Krankenhaus im Geschäftsjahr 2006 eine mit 4,9 % p. a. zu verzinsende Namensschuldverschreibung mit einem Gesamtnennbetrag von TEUR 16.000 begeben. Die Tilgungen belaufen sich auf TEUR 877 p. a. In den Jahren 2024 bzw. 2025 betragen die Kapitaldienste TEUR 958 bzw. TEUR 914. Im Jahr 2012 getätigte Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt TEUR 19.000, davon TEUR 12.500 zur Finanzierung des Kaufs der Fachklinik Wolletzsee, werden

im Geschäftsjahr 2025 weitere Mittelabflüsse nach sich ziehen.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich von TEUR 267.297 um TEUR 17.448 auf TEUR 284.745 erhöht. Die Abschreibung des als Folge der Übernahme des Betriebs der ehemaligen Landeskliniken auszuweisenden Geschäfts- oder Firmenwerts erfolgt mit TEUR 305 p. a. entsprechend der Laufzeit des Beleihungsvertrags zur Erfüllung der Aufgaben des Maßregelvollzugs in 30 Jahren.

Die Investitionen im Geschäftsjahr 2024 lagen bei TEUR 17.979. Davon waren TEUR 1.775 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, aus Fördermitteln nach § 14a KHG Krankenhauszukunftsfonds und aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand.

Das Anlagevermögen beträgt 48 % (Vorjahr 50 %) der Bilanzsumme. Unter Einbeziehung des Sonderpostens ist es vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital abgedeckt. Die Eigenkapitalquote I (Verhältnis des bilanziellen Eigenkapitals zum Gesamtkapital) beläuft sich auf 23 % und ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen (Vorjahr 22 %).

Unter Berücksichtigung der Sonderposten ergibt sich eine erweiterte Eigenkapitalquote von 57 % (Vorjahr 56 %).

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns ist geordnet.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Konzerns

Prognosebericht

Die Gesellschafter der GLG erfüllen mit ihrer Leistungserbringung die Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung und die weitere Verbesserung des Gesundheitsangebotes in den Landkreisen Barnim und Uckermark und der Stadt Eberswalde.

Vor dem Hintergrund der beschlossenen Krankenhausreform der Bundesregierung werden viele Krankenhäuser vor neue existenzielle Herausforderungen gestellt. Die bundeseinheitliche Einführung von Versorgungsstufen für Krankenhäuser (Level) mit dazugehörigen Leistungsgruppen und einer daraus resultierenden Vorhaltefinanzierung wird sich massiv auf die Krankenhauslandschaft in Deutschland auswirken. Umso wichtiger ist es, sich strategisch auf die Veränderungen bestmöglich einzustellen. Für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit ist es weiterhin wichtig, den Fokus auf die Optimierung der Erlös- und Kostenstruktur unter Berücksichtigung der künftigen Anforderungen 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 an die derzeitigen gesetzlichen Regelungen und Initiativen anzupassen sind. Es wurden zahlreiche Maßnahmen eingeleitet, um diesen begegnen zu können.

Digitalisierung

Mit der Einführung einer neuen Finanzbuchhaltungssoftware wurde im 4. Quartal 2024 begonnen. Ziel ist eine höhere Digitalisierung der Finanzbuchhaltung u. a. mit einer Reduzierung der Papierbelege durch Implementierung eines digitalen Posteingangsbuches, einer digitalen Archivierung der Belege sowie die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben.

Die Implementierung eines Data Warehouse ermöglicht es, die Berichterstattung steuerungsrelevanter Informationen laufend zu optimieren und einen stärkeren Fokus auf strategisches Controlling zu legen. Weitreichende Informationen aus unterschiedlichen Datenquellen werden miteinander verknüpft und bieten neue Indikatoren zur Strategie- und Entscheidungsfindung. Verschiedene administrative Bereiche bündeln ihr jeweiliges Berichtswesen, führen Daten zu einem einheitlichen Steuerungsinstrument zusammen und ermöglichen so eine fundierte operative und strategische Entscheidungsbasis.

Für die Krankenhäuser der GLG stehen im Rahmen des KHZG Fördermittel für die Digitalisierung der Ablauforganisation und Kommunikation (z. B. Patientenportal), 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 Genehmigungsbescheide für die GLG-Krankenhäuser liegen vor und mit der Umsetzung der Einzelmaßnahmen wurde begonnen.

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen wird weiter an Bedeutung gewinnen. Durch die Vernetzung und den Einsatz von digitalen Prozessen werden diese effizienter und damit die Wege des Patienten optimaler begleitet. So wurde in der Apotheke am GLG Werner Forßmann Klinikum in Eberswalde ORBIS-Medication eingeführt. Dies ermöglicht eine verbesserte Abstimmung zwischen Arzt und Apotheke und führt somit zu einer Erhöhung der Patientensicherheit. Die im Bereich der Verwaltung eingeführte Möglichkeit des mobilen Arbeitens für die Zentralbereiche wurde weiter in Form einer Betriebsvereinbarung in der Verwaltung vorerst befristet fortgeführt.

Entwicklung ambulanter Geschäftsfelder

Die beschlossene Krankenhausreform wird weiter dazu führen, dass bisherige stationäre Leistungen künftig in ambulante Angebote überführt werden. Für den Konzernverbund und für die Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen Leistungen in strukturschwachen Gebieten wie der Uckermark ist die Weiterentwicklung des ambulanten Geschäftsfeldes deshalb 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.

Die Weiterentwicklung des Krankenhausstandortes Prenzlau wurde auch im Jahr 2024 weiter forciert. Zum bereits etablierten ambulanten Angebot des Ärztehauses wurde ein Konzept entwickelt, welches das stationäre Leistungsangebot an die künftigen Bedarfe und Anforderungen durch die Krankenhausreform ausrichtet.

Auch in der Rehabilitation wird der Fokus weiter auf die Ambulantisierung gesetzt und Planungen zu einer Erweiterung der GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH werden weiter forciert. Diese sind entsprechend den Anforderungen der Rentenversicherung umzusetzen. Es

ist geplant, die ambulante Rehabilitation zu erweitern. Der Bedarf dazu ist vorhanden. Die Indikationserweiterung auf Kardiologie, Neurologie und Orthopädie wurde 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 Krankenhausreform sowie den gestiegenen Preisen ist die GLG weiter bemüht, ihre Größenvorteile als größter Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen in Nordostbrandenburg auszubauen, den Konzerngedanken weiter zu intensivieren und die wirtschaftliche Stabilität aller Gesellschaften zu gewährleisten.

Aufgrund der auch im Jahr 2024 weiter anhaltenden schwierigen Gesamtlage werden weiterhin die Maßnahmenpläne Bestand haben, um die Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität zu gewährleisten.

Unter Berücksichtigung der genannten gesetzlichen Auswirkungen und der Planungen zur Stabilisierung der ökonomischen Basis, strebt die GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH für das Geschäftsjahr 2025 ein Ergebnis in Höhe von TEUR 164 an. Für das Geschäftsjahr 2025 sind beim GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH Investitionen in Höhe von TEUR 10.121 geplant, deren Finanzierung in Höhe von TEUR 8.100 aus der Aufnahme von Darlehen und in Höhe von TEUR 7.821 im Rahmen der Fördermittel erfolgen soll. Die geplanten baulichen Investitionen in 2025 betreffen insbesondere den Erweiterungsbau Haus 5 zur Erweiterung der ITS-Kapazitäten, die Erweiterung des ambulanten Operationszentrums und den Umbau des Notfallzentrums sowie den Neubau der Apotheke aufgrund eines Wasserschadens. Im Bereich der Geräteausstattung sind die Erneuerung des Geräteparks der Radiologie sowie Endoskopie und Strahlentherapie geplant. Zudem sind umfangreiche Anschaffungen von Medizintechnik sowie Hard- und Software über den Krankenhaus Zukunftsfonds geplant.

Unter Berücksichtigung der gesamten antizipierbaren gesetzlichen Auswirkungen und Unwägbarkeiten hat die GLG Martin Gropius Krankenhaus GmbH für das Geschäftsjahr 2025 ein Ergebnis in Höhe von TEUR 110 geplant. Für das Geschäftsjahr 2025 sind investive Maßnahmen geplant, deren Finanzierung in Höhe von TEUR 8.211 aus Investitionspauschalen nach § 16 BbgKHEG und aus Fördermitteln des Krankenhaus Zukunftsfonds in Höhe von TEUR 256 und in Höhe von TEUR 4.195 aus Fördermitteln für die Forensik-Psychiatrie (MRV) erfolgen. Des Weiteren werden TEUR 10 für den FSR aus Eigenmitteln finanziert. Insofern beträgt das Gesamtinvestitionsvolumen TEUR 12.672. Die wirtschaftliche Lage, speziell für psychiatrische Krankenhäuser, wird sich weiterhin verschärfen, da es zurzeit keinen Spielraum für Gewinnkalkulation gibt. Ab 2024 wurden die Sanktionen hinsichtlich der Vorgaben zur PPP-RL weiterhin ausgesetzt. Vom G-BA soll die Richtlinie neu angepasst werden. Das „Wie“ ist zurzeit nicht bewertbar. Ein Ausbau von Leistungen ist gemäß der PPP-RL immer eng mit einem Aufbau von Personal sowie der IST-Anwesenheitszeiten der Mitarbeiter verbunden. Werkzeug für die Steuerung des Tagesgeschäfts gibt es noch nicht. Es wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, um gemeinsam schnittstellenübergreifend die Best-Practice-Lösungen zu entwickeln.

In der Aufsichtsratssitzung der Muttergesellschaft GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit

mbH vom 11. März 2025 wurde beschlossen, den im Dezember 2024 verabschiedeten Wirtschaftsplan der GLG Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark für das Geschäftsjahr 2025 für die MSZ Uckermark gGmbH auszusetzen und zu überarbeiten. Ziel des im Dezember 2024 beschlossenen Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2025 war die Erhaltung aller Standorte der MSZ Uckermark gGmbH unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Stabilität im Zusammenhang mit einer zukunftsfähigen Ausrichtung der Leistungsangebote. Die Gesellschafter der Muttergesellschaft stimmten allerdings insbesondere den vorgesehenen Maßnahmen der Umstrukturierung für den Standort Prenzlau nicht zu; Anstelle des durch die Geschäftsführung erstellten Sanierungskonzeptes ist der Standort Prenzlau zunächst wie bisher fortzuführen. Gleichzeitig wurde ein externer Gutachter beauftragt, ein alternatives Sanierungskonzept zu erarbeiten. Die Verzögerungen zur Neuausrichtung der Krankenhausstandorte werden die angespannte Ertrags- und Finanzlage weiter verschärfen. Der Kreistag des Landkreises Uckermark hat am 29. Januar 2025 beschlossen, in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 2 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, um die derzeitigen Strukturen zu erhalten. Dies wurde mit einem Betrauungsakt vom 30. April 2025 und der anschließenden Auszahlung der ersten Tranche der avisierten Mittel zur Abwendung einer Insolvenz umgesetzt. Der überarbeitete Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wurde in der außerordentlichen Aufsichtsratssitzung am 28. April 2025 genehmigt.

Neben dem Hauptschwerpunkt der Sanierung der MSZ Uckermark gGmbH mit ihren Krankenhäusern Angermünde und Prenzlau wird 2025 weiterhin die Besetzung offener Stellen, insbesondere im Bereich des ärztlichen Dienstes und des Pflegedienstes, sowie das Halten des bestehenden Personals durch geeignete Maßnahmen in den Bereichen Personalgewinnung, -bindung und -entwicklung, beispielsweise durch die Etablierung von On-Boarding-Prozessen und Schulungsprogrammen für alle Mitarbeiter, forciert. Unter den Voraussetzungen der Pflegepersonaluntergrenzen und unter Berücksichtigung voraussichtlicher Tarifvereinbarungen wird gegenüber der Vorjahresplanung eine Steigerung des Personalaufwands um etwa 3 % in dem überarbeiteten Entwurf zur Wirtschaftsplanung 2025 unterstellt. Erträge sind in Höhe von TEUR 51.227 eingeplant. Dem liegt im KHEntgG-Bereich erlösseitig ein Landesbasisfallwert in Höhe von 4.394,99 Euro und eine Steigerung des Case-Mix von etwa 3 % zugrunde. Im Psychiatriebereich soll die Leistung um etwa 5 % gesteigert werden.

Vorwiegendes Ziel der GLG Fachklinik Wolletzsee bleibt auch für die nächsten Jahre der weitere Ausbau der neurologischen Abteilung sowie die erforderliche Instandsetzung der übrigen Bereiche. Für das Geschäftsjahr 2025 ist ein Ergebnis in Höhe von TEUR 470 geplant.

In den Planungen der GLG Ambulante Pflege & Service GmbH, GLG MVZ Eberswalde GmbH, GLG MVZ Prenzlau GmbH, GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde GmbH, der GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH und WPG Wolletzer Patientenservice GmbH für das Jahr 2025 wird mit positiven Ergebnissen gerechnet.

Chancen- und Risikobericht

Wertorientierte Unternehmensführung beinhaltet im Rahmen der konzernweiten Überwachungs- und Organisationspflicht auch den verantwortungsbewussten Umgang mit Entwicklungen, die im Zusammenhang mit der normalen Geschäftstätigkeit den Fortbestand der Un-

ternehmen negativ beeinflussen oder gefährden können. Für Geschäftsführung und Aufsichtsrat der GLG mbH ist deshalb das frühzeitige Identifizieren und Ableiten von geeigneten Gegenmaßnahmen zur Begrenzung von unternehmerischen Risiken von hoher Bedeutung.

Ein umfassendes Risikomanagement ist fest etabliert, um somit strategische und operative, interne und externe sowie quantitative und qualitative Risiken zu identifizieren, zu analysieren und zu steuern. Unter Nutzung einer Software konnte das Risikomanagement weiterentwickelt und konnten weitere Schwerpunkte etabliert werden. Ziel ist ein kontinuierliches, aussagekräftiges kaufmännisches Risikomanagementsystem und dessen Nachhaltung im Unternehmen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts und bei den gegenwärtigen Rahmenbedingungen ergeben sich hieraus keine bestandgefährdenden Risiken für den Konzern.

Im Jahr 2024 erfolgte die weitere Implementierung eines medizinischen Risikomanagements für die stationäre Behandlung in den GLG-Kliniken. Ausgangspunkt des operationellen klinischen Risikomanagements ist ein Risikopräventionskatalog, der bekannte kritische Handlungsfelder in allen Bereichen der Patientenversorgung umfasst. Für diese Handlungsfelder liegen aktuelle Regelungen und Verantwortlichkeiten und ein Evaluationsprozess vor, der die Wirksamkeit der Regelungen überprüft.

Als stark reglementierter Markt ist das Gesundheitswesen kontinuierlich sich ändernden Rahmenbedingungen ausgesetzt. Die Umsetzung diverser gesetzlicher Regelungen wie z. B. die Einführung und Zuordnung von Leistungsgruppen führt langfristig dazu, dass den Krankenhäusern die Liquidität entzogen wird. Des Weiteren beeinflussen die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sowie weitere globale Konflikte durch enorme Kostensteigerungen im Energie- und Sachkostenbereich die Liquidität der Gesellschaften negativ bzw. erfordern ein Umdenken im Einkaufs- und Beschaffungsprozess. Daher liegt der Fokus im GLG-Konzern auf einer stabilen Ausstattung der Gesellschaften mit Geldmitteln.

Trotz sich verschärfender Rahmenbedingungen sollen 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. Des Weiteren nahmen verschiedene Unternehmen des GLG-Verbundes erfolgreich an der Zertifizierung „Attraktiver Arbeitgeber“ teil, u. a. die GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH, GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH, GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH sowie die GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde GmbH. Im Jahr 2025 ist die Zertifizierung weiterer Unternehmen geplant.

Die beschlossene Krankenhausreform der Bundesregierung wird die Krankenhauslandschaft in Deutschland nachhaltig verändern. Erste Auswirkungen sind auch in Brandenburg spürbar. Aufgrund der schwierigen Gesamtlage vieler Krankenhäuser beginnen einige Träger mit Umstrukturierungsmaßnahmen. 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.

Die GLG MSZ Uckermark gGmbH sieht sich derzeit mit erheblichen finanziellen Belastungen konfrontiert, die u. a. aus unzureichenden und weiter rückläufigen Fallzahlen sowie unzu-

reichenden Preisentwicklungen resultieren. Neben der Erarbeitung und Umsetzung eines Sanierungskonzeptes drohen infolge der öffentlichen Haushaltslage weitere unerwartete betriebliche und gesetzliche Änderungen, auf die schnell zu reagieren ist. Die augenblicklichen und weiteren zu erwartenden Belastungen stellen die Gesellschaft vor eine Reihe von operativen Herausforderungen und gefährden die Fortführung der Geschäftstätigkeit in ihrer derzeitigen Form.

Es wurden Anfang 2025 Maßnahmen ergriffen, um diesen Risiken zu begegnen. So überwacht beispielsweise eine auf insolvenzrechtliche Fragestellungen spezialisierte Rechtsanwalts-gesellschaft regelmäßig den Finanzstatus und die Fortführungsprognose im Sinne der InsO. Weiterhin hat der Landkreis Uckermark angekündigt, eine perspektivische Trennung vom GLG-Verbund zu prüfen.

Trotz des turbulenten Jahres 2024 sieht sich die GLG durch die Verbundstruktur und das breit aufgestellte Portfolio für die künftigen Herausforderungen durch die geplante Krankenhausreform gut gerüstet. Das KHVVG stärkt explizit Verbundstrukturen oder, wie der Ex-Gesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach bei seinem Besuch sagte, ist die GLG „wie gemacht für die Region und wie gemacht für die Krankenhausreform“. Im Rahmen von Strategiegesprächen für die einzelnen Standorte wurde die derzeitige Ist-Situation analysiert und frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt. Durch die Vielfalt der vorhandenen Gesellschaften im GLG-Verbund und das umfangreiche ambulante und stationäre 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 31.12.2024

	GLG-Konzern 2024 [in Euro]	GLG-Konzern 2023 [in Euro]	GLG-Konzern 2022 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	137.910.648,68	133.187.806,76	130.492.786,84
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.081.916,75	5.099.808,90	5.037.028,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.401.522,75	1.166.346,00	772.464,00
Geschäfts- und Firmenwert	3.680.394,00	3.920.123,00	4.258.852,00
geleistete Anzahlungen	0,00	13.339,90	5.712,00
II. Sachanlagen	132.828.194,69	128.087.460,62	125.455.221,60
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	97.199.189,45	102.103.068,45	93.364.266,95
Technische Anlagen und Maschinen	3.206.982,00	3.243.930,00	1.714.251,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.567.536,47	17.767.479,66	17.475.446,03
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.854.486,77	4.972.982,51	12.901.257,62
III. Finanzanlagen	537,24	537,24	537,24
Beteiligungen	537,24	537,24	537,24
B. Umlaufvermögen	146.569.034,79	134.029.856,74	122.060.760,23
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	7.610.512,52	7.439.886,83	6.924.700,69
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.268.547,90	3.756.385,94	3.421.176,63
Unfertige Leistungen	4.341.964,62	3.683.500,89	3.503.524,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	70.728.297,05	58.439.888,29	49.327.925,91
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.500.009,14	31.513.324,00	27.076.697,26
Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	42.372.444,03	26.243.665,45	20.783.307,25
Forderungen gegenüber Gesellschafter	229.911,69	167.328,10	85.795,77
sonstige Vermögensgegenstände	625.932,19	515.570,74	1.382.125,63
III. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
III. flüssige Mittel	68.230.225,22	68.150.081,62	65.808.133,63
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	68.230.225,22	68.150.081,62	65.808.133,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten	265.633,39	79.651,40	152.227,78
Bilanzsumme	284.745.316,86	267.297.314,90	252.705.774,85

	GLG-Konzern 2024 [in Euro]	GLG-Konzern 2023 [in Euro]	GLG-Konzern 2022 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	65.366.440,47	59.901.169,73	58.162.032,64
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	43.199.681,59	41.470.472,42	39.913.052,70
V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	5.461.876,95	1.729.209,17	1.557.419,73
VI. Nicht beherrschende Anteile	105.130,79	101.737,00	91.809,07
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	75.717,73	75.717,73	75.717,73
B. Sonderposten	96.172.044,03	89.043.459,72	86.353.647,36
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	96.172.044,03	89.043.459,72	86.353.647,36
C. Rückstellungen	36.193.605,72	40.107.133,09	40.700.220,98
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.230.695,00	13.009.595,00	13.714.548,00
Steuerrückstellungen	54.455,71	165.456,18	156.743,31
sonstige Rückstellungen	22.908.455,01	26.932.081,91	26.828.929,67
D. Verbindlichkeiten	86.626.209,57	77.273.628,22	67.135.286,98
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.104.370,36	7.349.101,06	10.002.076,54
Erhaltene Anzahlungen	2.503.772,80	1.694.668,61	2.003.237,01
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.935.697,28	5.913.863,25	4.959.801,12
Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	56.129.446,34	55.353.192,99	43.983.730,56
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des AV's	3.561.921,48	484.673,66	194.549,88
sonstige Verbindlichkeiten	7.391.001,31	6.478.128,65	5.991.891,87
E. Rechnungsabgrenzungsposten	311.299,34	896.206,41	278.869,16
Bilanzsumme	284.745.316,86	267.297.314,90	252.705.774,85

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2024

	GLG Konzern 2024 [in Euro]	GLG Konzern 2023 [in Euro]	GLG Konzern 2022 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	287.026.835,05	257.599.840,13	260.128.196,99
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	658.412,76	174.479,09	-325.756,39
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	12.978.795,84	16.344.115,91	8.488.537,75
5. Materialaufwand	-53.336.317,95	-47.888.452,20	-46.054.337,77
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	-42.801.822,06	-37.806.535,08	-35.322.857,61
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-10.534.495,89	-10.081.917,12	-10.731.480,16
6. Rohergebnis	247.327.725,70	226.229.982,93	222.236.640,58
7. Personalbedarf	-204.620.821,43	-187.818.771,59	-182.334.845,20
Löhne und Gehälter	-168.968.819,10	-156.281.607,46	-152.360.150,15
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-35.652.002,33	-31.537.164,13	-29.974.695,05
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	19.057.892,02	21.622.573,05	15.044.090,20
9. Erträge aus Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	9.075.659,15	8.225.306,51	8.132.167,00
10. Aufwendungen aus Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	-19.128.012,88	-21.649.588,24	-15.076.164,34
11. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-6.053,88	-6.053,88	-6.053,88
12. Abschreibungen	-13.161.477,04	-12.427.912,89	-12.453.464,15
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-13.161.477,04	-12.427.912,89	-12.453.464,15
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	-32.952.733,23	-32.158.422,34	-33.503.284,36
14. ordentliches Betriebsergebnis	5.592.178,41	2.017.113,55	2.039.085,85
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	205.443,95	121.528,76	12.710,22
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-158.062,79	-225.353,26	-326.085,11
17. Finanzergebnis	47.381,16	-103.824,50	-313.374,89
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.639.559,57	1.913.289,05	1.725.710,96
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-142.889,70	-130.306,82	-132.669,18
20. Sonstige Steuern	-31.399,13	-43.845,13	-29.363,71
21. Jahresüberschuss/-verlust	5.465.270,74	1.739.137,10	1.563.678,07
22. Nicht beherrschte Anteile	-3.393,79	-9.927,93	-6.258,34
23. Jahresüberschuss ohne nicht beherrschte Anteile	5.461.876,95	1.729.209,17	1.557.419,73

4. WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft 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 %
	Tourismusgem. 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 *(bis 17.07.2024, Mitglied des Kreistages)*
Thomas Götz *(ab 17.07.2024, Mitglied des Kreistages)*
Volkmar Grätsch *(ab 17.07.2024, Vorstand Sparkasse Barnim)*
Torsten Jeran *(bis 17.07.2024, Mitglied des Kreistages)*
René Knaack-Reichstein *(Mitglied des Kreistages)*
Roman Kuffert *(ab 17.07.2024, Mitglied des Kreistages)*
Holger Lampe* *(1. Beigeordneter, Landkreis Barnim)*
Uwe Riediger *(bis 17.07.2024, Vorstand. Sparkasse Barnim)*

* geborenes Mitglied

Beteiligungen

keine

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WITO 2024	WITO 2023	WITO 2022
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	2,1%	2,7%	4,3%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	86,6%	81,9%	91,2%
Eigenkapital	375 T€	352 T€	340 T€
Bilanzsumme	433 T€	430 T€	373 T€
Verbindlichkeiten	31 T€	45 T€	6 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) * 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	383 T€	375 T€	347 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	5,2%	2,9%	8,7%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	6,0%	3,5%	9,5%
Umsatz	970 T€	968 T€	827 T€
Jahresergebnis	22 T€	12 T€	32 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	72,7%	64,5%	61,3%
Mitarbeiter	12,0 MA	11,0 MA	10,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht

Grundlagen des Unternehmens

Die WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim (nachfolgend kurz WITO oder Gesellschaft genannt) ist im Handelsregister unter der Handelsregisternummer HRB 2938 FF eingetragen. Die Gesellschaft hat insgesamt 13 Gesellschafter. Neben dem Mehrheitsgesellschafter Landkreis Barnim sind dort alle Kommunen (Ämter, Städte, Gemeinden), die Sparkasse Barnim und die Tourismusgemeinschaft Barnimer Land e. V. vertreten.

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Wirtschaft 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) die Werbung für den Landkreis als Reisegebiet,
- d) die Zusammenarbeit mit touristischen Organisationen, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing.

Zum Ende des Berichtszeitraums am 31.12.2024 waren insgesamt 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einschließlich des Geschäftsführers, beschäftigt. Davon waren neun Personen in Vollzeit, eine Person in Teilzeit, eine Person geringfügig beschäftigt und eine Person als Werkstudent*in tätig.

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Im Berichtszeitraum wurden etwa 45 Unternehmen zu Themen wie Investitionsvorbereitungen, Immobilienvermittlungen, Betriebsübernahmen, Kooperationen und weiteren existenzsichernden Aspekten beraten. Zusätzlich zu diesen Beratungsgesprächen engagiert sich die WITO proaktiv im Bereich der Fachkräftesicherung, insbesondere im Bereich der Berufsorientierung. Ein weiterer Schwerpunkt, der in der Barnimer Wirtschaftsförderung zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist die Vermarktung regionaler Produkte. Zudem fanden Unternehmensbesuche gemeinsam mit dem Landrat und dem Wirtschaftsdezernenten des Landkreises Barnim statt. Des Weiteren beschäftigte sich die WITO auch im Berichtsjahr intensiv mit der Weiterentwicklung der digitalen Netzwerkarbeit und den flexiblen Möglichkeiten einer Informationsvernetzung im Landkreis. Besonders relevant bleibt die Pflege der regionalen Internetplattform wirtschaft-barnim.de als zentrales Basisinformationssystem sowie die BarUmBoerse.de als Werkzeug zur Entwicklung einer Informationsstruktur für die regionale Wirtschaftsförderung, welche auf den jahrzehntelangen Erfahrungen der „Suche-Biete-Börse“ aufbaut und insbesondere die aktuellen Anforderungen im Bereich der Fachkräftesicherung berücksichtigt.

Die Vermarktung der Reiseregion Barnimer Land konnte im Jahr 2024 ausgeweitet werden. Grundlage dafür bilden neben der Tourismuskonzeption auch die neu veröffentlichte Touris-

musstrategie des Landes Brandenburg sowie der Entwicklungsprozess "Familienmarke Seenplatte". Binnen- und Außenmarketing erfolgen über eigene Printmaterialien und Fremdpublikationen, Anzeigen, Onlinekanäle, Messen und sonstige Veranstaltungen. Die Pflege sowohl regionaler als auch überregionaler Kooperationen dient der Angebots- und Produktentwicklung und dem Qualitätsmanagement. Neben der Vermarktung des Reisegebietes Barnimer Land zählen das kommunale Projekt „Kreiswegewart“ und die fachliche Begleitung von touristischen Infrastrukturprojekten sowie besucherlenkenden Maßnahmen zum Aufgabengebiet der WITO. Weiterhin hat die WITO im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages die InnoZent – Innovations- und Gründerzentrum Eberswalde GmbH im Geschäftsjahr 2024 betrieben.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2024 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 22 (2023: TEUR 12) ab. Die Zuschüsse der Gesellschafter wurden entsprechend Plan abgerufen.

Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im abgelaufenen Jahr jederzeit gegeben. Die Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen den Zuschuss für die Wirtschafts- und Tourismusförderung sowie sonstige Zuschüsse und Zuwendungen. Die Gesellschaft wird auch in Zukunft zur Aufrechterhaltung ihrer Zahlungsfähigkeit sowie zur Bewältigung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben auf die Zuschüsse durch den Landkreis Barnim angewiesen bleiben.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich von TEUR 430 im Vorjahr auf TEUR 432 erhöht. Die Eigenkapitalquote ist im Vorjahresvergleich von 82 % auf 87 % gestiegen und fällt damit weiterhin sehr solide aus. Unter der Voraussetzung, dass die Projekte, die überwiegend aus öffentlichen Zuschüssen finanziert werden, kostendeckend sind, ist die Eigenkapitalausstattung angemessen.

Wirtschaftsbericht

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Planansatz höher ausgefallen, da weitere zusätzliche Erlöse verbucht werden konnten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Wesentlichen auf Erstattungen gemäß AAG bei Arbeitsunfähigkeit zurückzuführen.

Der Rückgang der Materialaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf gezielte Maßnahmen zur Kostenoptimierung zurückzuführen. In Anbetracht der allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und zur Reduzierung der finanziellen Belastung des Unternehmens wurden sämtliche anfallenden Kosten kritisch überprüft und, soweit möglich, nachhaltig minimiert.

Der geplante Jahresfehlbetrag konnte durch Steigerung der Umsatzerlöse sowie durch die starke Reduzierung der Bezugskosten, wie beispielsweise Aufwendungen für Werbung, Druck und Programmierung, gemindert werden.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Risikobericht

Entsprechend der Vorgaben des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung orientierte sich die Tätigkeit der WITO auch im Geschäftsjahr 2024 am Dienstleistungsangebot mit den vier Schwerpunktaufgaben Investorenansiedlung und -betreuung, Sicherung und Pflege des Unternehmensbestandes, Innovationsförderung und Tourismusmarketing. Die WITO wird auch künftig bei der weiteren Gestaltung der Wirtschafts- und Tourismusförderung im Landkreis Barnim eine wichtige Rolle spielen. Der Fortbestand der WITO ist solange nicht gefährdet, als kostendeckend Zuschüsse für Zwecke der Wirtschafts- und Tourismusförderung gewährt werden.

Risiken

Die Gesellschaft ist abhängig von den Erlösen aus den Gesellschafterzuschüssen. Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine Zuwendung des Landkreises Barnim zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben der WITO im Bereich Wirtschafts- und Tourismusentwicklung im Landkreis Barnim in Höhe von TEUR 870 bewilligt.

Chancen

Es werden die folgenden Chancen für die Gesellschaft gesehen:

- Umsetzung digitaler Prozesse und Anwendungen im Bereich der Wirtschafts- und Tourismusförderung
- Einbeziehung von Industrie und Handwerk in die Digitalisierung
- Entwicklung einer nachhaltigen Tourismusregion
- Nutzung des Gründungszentrums als Ankerpunkt für Projekte und Existenzgründungen
- Enge Verknüpfung von Wirtschaft und Schule kann zu neuen Fachkräften und des beruflichen Nachwuchses genutzt werden.

Prognosebericht

Aus dem Zweck der Gesellschaft ergibt sich, dass die fortwährende Bezuschussung der WITO für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes unabdingbar ist. Die Geschäftsführung geht für das Geschäftsjahr 2025 von einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 40 aus. Der Landkreis Barnim sieht in der WITO weiterhin ein zunehmend wichtiges Instrument bei der Gestaltung der Regionalentwicklung sowie bei der Förderung von Unternehmensansiedlung, bei der Flächenentwicklung, Innovationskraft und dem wirtschaftlichen Wachstum.

Ausblickend auf das Jahr 2026 ist eine Trennung der Geschäftsbereiche Tourismusentwicklung und Wirtschaftsförderung vorgesehen. Der Tourismus soll in eine neu zu gründende GmbH überführt werden. Gleichzeitig ist eine Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung geplant. Die Umsetzung dieser Maßnahmen steht jedoch unter dem Vorbehalt noch ausstehender Kreistagsbeschlüsse. Entscheidungen hierzu werden in den kommenden Sitzungen erwartet.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WITO 2024 [in Euro]	WITO 2023 [in Euro]	WITO 2022 [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	808.599,15	809.600,00	677.364,95
davon von der Stadt Eberswalde zur Finanzierung der WITO lt. Beschluss Gesellschafterversammlung	2.085,20	2.073,05	2.048,25
Zuschüsse Kreiswegewart	30.054,21	28.621,95	21.230,57
davon von der Stadt Eberswalde für den Kreiswegewart	5.000,00	5.000,00	5.000,00

f) Bilanz zum 31.12.2024

	WITO 2024 [in Euro]	WITO 2023 [in Euro]	WITO 2022 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	9.112,00	11.702,00	15.835,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00	1,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1,00
II. Sachanlagen	9.111,00	11.701,00	15.834,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.111,00	11.701,00	15.834,00
B. Umlaufvermögen	423.099,59	411.824,27	352.609,64
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.948,24	36.785,94	5.143,24
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.673,91	21.275,22	56,82
Forderungen gegenüber dem Gesellschafter	1.109,85	9.600,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	5.164,48	5.910,72	5.086,42
II. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
III. flüssige Mittel	383.151,35	375.038,33	347.466,40
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	383.151,35	375.038,33	347.466,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten	427,18	6.180,94	4.103,13
Bilanzsumme	432.638,77	429.707,21	372.547,77

	WITO 2024 [in Euro]	WITO 2023 [in Euro]	WITO 2022 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	374.550,30	352.120,08	339.865,13
I. gezeichnetes Kapital	40.400,00	40.400,00	40.400,00
II. Gewinn-/ Verlustvortrag	311.720,08	299.465,13	267.131,62
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	22.430,22	12.254,95	32.333,51
B. Rückstellungen	26.636,07	32.297,00	26.400,00
Steuerrückstellungen	7.600,07	5.787,00	0,00
sonstige Rückstellungen	19.036,00	26.510,00	26.400,00
C. Verbindlichkeiten	31.452,40	45.290,13	6.282,64
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.212,95	29.877,73	6.282,64
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	11.239,45	15.412,40	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	432.638,77	429.707,21	372.547,77

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2024

	WITO 2024 [in Euro]	WITO 2023 [in Euro]	WITO 2022 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	969.802,25	968.196,11	826.887,66
2. sonstige betriebliche Erträge	31.985,71	11.895,64	11.561,91
3. Materialaufwand	-74.059,12	-166.056,62	-154.287,40
4. Rohergebnis	927.728,84	814.035,13	684.162,17
5. Personalbedarf	-727.937,30	-631.843,80	-513.558,77
Löhne und Gehälter	-577.297,85	-505.744,18	-410.132,14
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-150.639,45	-126.099,62	-103.426,63
6. Abschreibungen	-5.435,56	-5.880,75	-4.478,20
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-5.435,56	-5.880,75	-4.478,20
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-153.449,69	-151.441,52	-131.933,57
8. ordentliches Betriebsergebnis	40.906,29	24.869,06	34.191,63
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	40.906,29	24.869,06	34.191,63
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-18.240,07	-12.382,11	-1.553,12
14. Sonstige Steuern	-236,00	-232,00	-305,00
15. Jahresüberschuss/ -verlust	22.430,22	12.254,95	32.333,51

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	
Aufsichtsrat	keinen	
Beteiligungen	keine	

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	BEG 2024	BEG 2023	BEG 2022
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	4,3%	5,6%	11,6%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	53,0%	57,6%	87,8%
Eigenkapital	91 T€	91 T€	91 T€
Bilanzsumme	172 T€	157 T€	103 T€
Verbindlichkeiten	72 T€	62 T€	5 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) * 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	119 T€	125 T€	40 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	0,3%	0,0%	0,3%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	0,5%	0,1%	0,3%
Umsatz	61 T€	33 T€	38 T€
Jahresergebnis	473 €	47 €	260 €
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	0,0%	12,7%	60,1%
Mitarbeiter	1,0 MA	1,0 MA	3,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht

Wirtschaftsbericht

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2024. Die überwiegend aus Mitteln des Landkreises finanzierte Beratungsgesellschaft trägt einen wichtigen Teil dazu bei, in den Gesellschafterkommunen erneuerbare Energieprojekte zu identifizieren, den Kommunen Zugang zu Erfahrungen aus anderen, ähnlich gelagerten Projekten zu verschaffen und gemeinsam die besten Lösungen für die Umsetzung solcher energiewirtschaftlichen Projekte zu erarbeiten. Die BEG beschränkt sich dabei nicht nur auf energiewirtschaftliche Projekte, die sie im Unternehmensverbund der Kreiswerke Barnim GmbH auch selbst umsetzen kann, sondern auch auf solche Themen, bei denen sie lediglich Impulse setzt oder den Anstoß für weiterführende Entwicklungen gibt.

Die Beratungsgesellschaft steht dabei im engen Austausch mit den zuständigen Fachbehörden der Gemeinden, den Umwelt- und Klimaschutzmanagern oder auch direkt mit den Amtsdirektoren und Bürgermeistern, um Fortschritte zielgerichtet zu erreichen.

Auch auf Gesellschafterebene finden regelmäßige Austausche statt, um gemeinsam von den verschiedenartigen Erfahrungen profitieren zu können und um als Beratungsgesellschaft selbst Anregungen von den Gesellschaftern zu übernehmen, damit immer die richtigen Themen und Aufgabenstellungen ins Auge gefasst werden können.

Neben den klassischen Beratungen in Sachen weiterer Aufbau von Ladeinfrastruktur und Nutzung des Car-Sharing-Systems BARshare sowie der Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED standen die Themen der Energieeffizienzberatung sowie der Begleitung der kommunalen Wärmeplanung unserer Gesellschafter im Mittelpunkt der Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr. Darüber hinaus konnten mit den verschiedenen Kommunen auch Photovoltaikprojekte auf Dächern, aber auch auf Freiflächen identifiziert und einige davon bereits konzipiert werden,

Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde der überwiegende Teil der Beratungsleistungen für die Gesellschafterkommunen der Barnimer Energiegesellschaft erbracht. Der Anteil von Beratungen für Unternehmen bezog sich im Wesentlichen lediglich auf die Beratung kommunaler Unternehmen der Gesellschafterkommunen.

Die aus der Beratung von Unternehmen akquirierten Provisionserlöse trugen zur Deckung der entstehenden Kosten bei.

Das leicht positive Geschäftsergebnis entspricht den Erwartungen. Die Geschäftsführung legte im abgelaufenen Geschäftsjahr weiterhin den Fokus darauf, die zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel, die zweckgebunden sind, auch entsprechend zielorientiert zum Wohl und Nutzen der Gesellschafterkommunen einzusetzen.

Die BEG hatte keine Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung. Zweigniederlassungen der Gesellschaft bestehen nicht.

Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 0,5 ab. Die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich um TEUR 23,1 auf TEUR 312,4.

Vermögenslage und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2024 TEUR 171,9.

Die Aktivseite der Bilanz besteht aus Sachanlagen, Forderungen gegen verbundene Unternehmen und liquiden Mitteln.

Auf der Passivseite konnte das Eigenkapital durch das positive Jahresergebnis geringfügig erhöht werden. Die Verbindlichkeiten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 9,7 auf TEUR 71,6 erhöht. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2024 betrug 53,0 % (VJ: 57,6 %).

Die stichtagsbezogene Liquidität 2. Grades beträgt 203,8 % (VJ: 232,47 %). Für die laufende Geschäftstätigkeit ergibt sich im Berichtsjahr ein Cashflow von TEUR 6,0 (VJ: TEUR 85,0).

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Das Stammkapital wird auf einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von 13.400,00 Euro und 63 Geschäftsanteile im Nennbetrag von 200,00 Euro verteilt. Am Ende des Geschäftsjahres hielt die KWB 82 % der Geschäftsanteile. Bis zum Ende des Geschäftsjahres hatten 24 Gemeinden Anteile in Höhe von 4.800,00 Euro erworben.

Im Zuge immer weiterer Neuordnungen der politischen Sicht und der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Bereich der Energiewende sah sich auch die Gesellschaft veranlasst, regelmäßig ihre Ausrichtung zu überprüfen. Den größten Anteil der Tätigkeit wird auch weiterhin die Betreuung und Begleitung der Gesellschafterkommunen einnehmen. In enger Abstimmung mit der Muttergesellschaft KWB wird neben der Beratung in den klassischen Bereichen wie der Ladeinfrastruktur, BARshare und LED die Beratung in den Bereichen Photovoltaik, Windkraft, der Energieberatung sowie der Wärmeversorgung im Fokus bleiben, um die Chancen, die mit den aktuellen gesetzlichen Änderungen einhergehen, für die Gesellschaft und die Gesellschafter maximal ausnutzen zu können.

Chancen und Risiken

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für die Jahre 2025–2029 eine weitere ausgeglichene Entwicklung des Geschäftsergebnisses voraus. Mit der aktuell von der Politik immer zügiger vorangetriebenen Energiewende erhöhen sich die Chancen, zahlreiche Projekte zu identifizieren, darüber zu beraten und sie letztlich gemeinsam im Unternehmensverbund der Kreiswerke umzusetzen. Gleichwohl erhöhen sich mit dieser Zunahme auch die damit einhergehenden Risiken. Auf das Unternehmen bezogen sind Risiken für die künftige Entwicklung, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage haben bzw. den Bestand der Gesellschaft gefährden würden, nicht erkennbar.

Die laufenden Sach-, Personal- und Fremdkosten, die im Zuge der Tätigkeit der Gesellschaft entstehen, werden überwiegend durch den jährlichen Zuschuss des Landkreises Barnim zur Aufgabenerfüllung gedeckt, sodass eine ausreichende Sicherheit zur Deckung der entstehenden Kosten gegeben ist. Die darüber hinaus entstehenden Kosten werden durch Provisionserlöse abgegolten. Risiken bestehen nach Einschätzung der Geschäftsführung in dieser Hinsicht nicht.

Investitionen beschränken sich auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Da diese aus Eigenmitteln erbracht werden, ergeben sich keinerlei fremdkapitaltypische Finanzierungsrisiken.

Prognosebericht

Auf Grundlage der Beschlüsse des Kreistages des Landkreises Barnim über eine Zuwendung aus dem Haushalt 2025 und in Verbindung mit dem auf dieser Basis erstellten Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis prognostiziert.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	BEG 2024 [in Euro]	BEG 2023 [in Euro]	BEG 2022 [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 31.12.2024

	BEG 2024 [in Euro]	BEG 2023 [in Euro]	BEG 2022 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	7.340,00	8.863,00	11.923,70
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5,00	5,00	9,00
II. Sachanlagen	7.335,00	8.858,00	11.914,70
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	164.603,87	148.627,03	91.275,75
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.551,59	23.809,30	51.284,87
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	181,49	4.250,00	40.298,29
sonstige Vermögensgegenstände	316,46	441,95	5.976,68
III. flüssige Mittel	119.052,28	124.817,73	39.990,88
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	119.052,28	124.817,73	39.990,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	171.943,87	157.490,03	103.199,45

	BEG 2024 [in Euro]	BEG 2023 [in Euro]	BEG 2022 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	91.177,01	90.703,68	90.656,77
I. gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Gewinn-/ Verlustvortrag	64.703,68	64.656,77	64.397,24
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	473,33	46,91	259,53
B. Rückstellungen	9.124,41	4.870,20	7.680,33
sonstige Rückstellungen	9.124,41	4.870,20	7.680,33
C. Verbindlichkeiten	71.642,45	61.916,15	4.862,35
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	39,98	1.095,18
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	67.995,20	221,62	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.647,25	61.654,55	1.135,93
sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	2.631,24
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	171.943,87	157.490,03	103.199,45

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2024

	BEG 2024 [in Euro]	BEG 2023 [in Euro]	BEG 2022 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	61.380,20	32.865,00	38.210,00
2. sonstige betriebliche Erträge	251.034,49	256.463,72	257.674,15
3. Materialaufwand	0,00	6,00	0,00
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	6,00	0,00
4. Rohergebnis	312.414,69	289.334,72	295.884,15
5. Personalaufwand	0,00	-44.592,44	-213.971,77
Löhne und Gehälter	0,00	-36.695,78	-177.713,11
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-7.896,66	-36.258,66
6. Abschreibungen	-1.522,00	-3.059,70	-2.891,00
auf immaterielle Vermögensgegenstände des UV soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-1.522,00	-3.059,70	-2.891,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-310.615,43	-241.613,46	-78.713,85
8. ordentliches Betriebsergebnis	1.799,26	3.128,82	3.198,53
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	201,29	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5,22	-16,21	0,00
11. Finanzergebnis	196,07	-16,21	0,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	473,33	52,91	307,53
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern	0,00	-6,00	-48,00
15. Jahresüberschuss/-verlust	473,33	46,91	259,53

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 EUR 51.129,19. 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 % (EUR 436,64).

Die treuhänderische Verwaltung besteht so lange fort, bis die Unternehmensanteile den Berechtigten bzw. deren Rechtsnachfolgern übertragen werden. Dies kann jedoch erst nach Feststellung der gesamten Anzahl der Berechtigten bzw. deren Rechtsnachfolger geschehen. Ein Zeitpunkt hierfür ist derzeit nicht absehbar.

Die BMEW übt keinen Geschäftsbetrieb aus.

III. Darstellung ausgewählter Daten und Kennzahlen 2024

	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- & KAPITALSTRUKTUR							
Anlagenintensität	85,7%	0,2%	89,1%	25,4%	48,4%	2,1%	4,3%
Eigenkapitalquote	61,2%	78,4%	37,6%	81,1%	23,0%	86,6%	53,0%
Eigenkapital	9.219 T€	1.610 T€	73.946 T€	232 T€	65.366 T€	375 T€	91 T€
Bilanzsumme	15.058 T€	2.054 T€	196.561 T€	286 T€	284.745 T€	433 T€	172 T€
Verbindlichkeiten	1.748 T€	180 T€	121.680 T€	34 T€	86.626 T€	31 T€	72 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT							
Anlagendeckung II	>100%	>100%	>100%	>100%	47,8%	>100%	>100%
Zinsaufwandsquote	1,3%	keine Berechnung möglich	5,4%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Liquidität 3.Grades	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%
Finanzmittelbestand	1.127 T€	1.557 T€	8.672 T€	206 T€	68.230 T€	383 T€	119 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG							
Gesamtkapitalrentabilität	-13,7%	-5,3%	4,6%	11,8%	2,0%	5,2%	0,3%
Eigenkapitalrentabilität	-22,7%	-6,8%	9,8%	13,1%	8,4%	6,0%	0,5%
Umsatz	2.236 T€	0 T€	34.075 T€	174 T€	287.027 T€	970 T€	61 T€
Jahresergebnis	-2.096 T€	-109 T€	7.255 T€	30.514,8 T€	5.462 T€	22 T€	473 T€
PERSONALBESTAND							
Personalaufwandsquote	84,4%	keine Berechnung möglich	10,6%	5,6%	71,3%	72,7%	0,0%
Mitarbeiter (Angaben teils in VK)	36,0 MA	0,0 MA	74,0 MA	1,0 MA	2.740,2 MA	12,0 MA	1,0 MA

Erläuterung der Kennzahlen zur Vermögens- und Ertragslage der Unternehmen und Beteiligungen

Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 62 Nr. 2 lit. a KomHKV)

Anlagenintensität:

Formel:
$$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Aussage: Die Kennzahl sagt aus, wie hoch der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme ist.

Kennziffern: Das Anlagevermögen kann der Bilanz entnommen werden. Ebenso kann dort die Bilanzsumme direkt abgelesen werden.

Eigenkapitalquote:

Formel:
$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Aussage: Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ist. Generell gilt, dass eine stabile und hohe Eigenkapitalquote ein gutes Unternehmen kennzeichnet.

Kennziffern: Das Eigenkapital kann aus der Bilanz abgelesen werden. Die Bilanzsumme ist ebenfalls der Bilanz entnehmbar.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag:

Formel: Ergibt sich aus der Bilanz

Aussage: Ist das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft durch im abgelaufenen Geschäftsjahr oder in vorangegangenen Jahren angesammelte Verluste aufgebraucht und ergibt sich ein Überschuss der Passiva über die Aktiva der Bilanz, so ist gem. § 268 Abs. 3 HGB als letzte Position auf der Aktivseite der Fehlbetrag unter der Bezeichnung "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" auszuweisen. Wird der Fehlbetrag in der Bilanz ausgewiesen, lässt das noch keine Rückschlüsse auf eine tatsächliche Überschuldung zu.

Kennziffer: Hat die Gesellschaft einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag, so ist dieser aus der Bilanz entnehmbar.

Eigenkapital

- Formel: gezeichnetes Kapital
+ Kapital- und/oder Gewinnrücklagen
+ Gewinn-/ Verlustvortrag
+ Jahresüberschuss /-fehlbetrag
+ ggf. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
- Aussage: Das Eigenkapital ist das Vermögen, was nach Abzug aller Verbindlichkeiten übrigbleibt.
- Kennziffer: Das Eigenkapital wird aus der Bilanz abgelesen.

Bilanzsumme

Formel:	Anlagevermögen	Eigenkapital
	+ Umlaufvermögen	+ Rückstellungen
	+ Rechnungsabgrenzungsposten	+ Verbindlichkeiten
	+ Aktive latente Steuern	+ Rechnungsabgrenzungsposten
		+ Passive latente Steuern
- Aussage: Die Bilanz gibt die Saldierung aller Aktiva oder Passiva an.
- Kennziffer: Die Bilanzsumme ist aus der Bilanz erkennbar.

Verbindlichkeiten

- Formel: Anleihen
+ Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
+ erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
+ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
+ Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel
+ Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen;
+ Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
+ sonstige Verbindlichkeiten
- Aussage: Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen bzw. Schulden des Unternehmens.
- Kennziffern: Aus der Bilanz sind die Verbindlichkeiten zu entnehmen.

Finanzierung und Liquidität (§ 62 Nr. 2 lit. b KomHKV)**Anlagendeckungsgrad II**

Formel:
$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Aussage: Die Kennzahl sagt aus, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert werden, so die goldene Bilanzregel.

Kennziffern: Das Eigenkapital und Anlagevermögen sind aus der Bilanz abzulesen. Langfristiges Fremdkapital umfasst die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden der Unternehmung, d. h. Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter gegenüber Dritten und steht dem Unternehmen länger als 5 Jahre zur Verfügung.

Zinsaufwandsquote:

Formel:
$$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$$

Aussage: Diese Kennzahl zeigt die Relation der Zinsaufwendungen zu den Umsatzerlösen. Eine hohe Zinsaufwandsquote weist auf eine hohe Liquiditätsbindung hin.

Kennziffern: Der Zinsaufwand ist aus der GuV unter der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen zu entnehmen. Ebenfalls aus der GuV ist der Umsatz ersichtlich.

Liquidität 3. Grades:

Formel:
$$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfristiges Fremdkapital}}$$

Aussage: Bei der Liquidität 3. Grades wird das Umlaufvermögen mit dem kurzfristigen Fremdkapital ins Verhältnis gesetzt. Die Liquidität 3. Grades sollte über 100% liegen.

Kennziffern: Das Umlaufvermögen setzt sich aus kurz- und mittelfristigen Vermögensgegenständen eines Unternehmens, Kassenbestand, Bankguthaben, Forderungen und Vorräte zusammen und wird in der Bilanz dargestellt.

Zum kurzfristigen Fremdkapital zählen vereinfacht alle Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Ferner zählen zum kurzfristigen Fremdkapital Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzungsposten

Finanzmittelbestand:

Formel: Kassenbestand
 + Guthaben bei Kreditinstituten
 + Schecks
 + Wertpapiere

Aussage: Der Finanzmittelbestand gibt den Bestand an liquiden Mitteln an.

Kennziffern: Der Finanzmittelbestand ist aus der Bilanz ersichtlich.

Rentabilität und Gesamterfolg (§ 62 Nr. 2 lit. c KomHKV)**Gesamtkapitalrentabilität:**

Formel:
$$\frac{(\text{Jahresüberschuss} + \text{Fremdkapitalzinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Aussage: Die Gesamtkapitalrentabilität gibt an, welchen prozentualen Betrag das eingesetzte Gesamtkapital erwirtschaftet hat

Kennziffern: Der Jahresüberschuss und die Fremdkapitalzinsen können der GuV entnommen werden und die Bilanzsumme der Bilanz.

Eigenkapitalrentabilität:

Formel:
$$\frac{\text{Jahresüberschuss} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$$

Aussage: Die Eigenkapitalrentabilität gibt an, wie viel Prozent Gewinn auf das eingesetzte Eigenkapital entfallen.

Kennziffern: Der Jahresüberschuss kann der GuV entnommen werden und die Bilanzsumme der Bilanz.

Umsatz:

Formel: aus GuV

Aussage: Der Umsatz bezeichnet den klassischen Gegenwert, der einem Unternehmen in Form von Geld oder Forderungen durch den Verkauf von Waren (Erzeugnissen) oder Dienstleistungen sowie aus Vermietung oder Verpachtung in einer Periode zufließt.

Kennziffern: Der Umsatz ist der GuV zu entnehmen.

Jahresüberschuss/ -fehlbetrag:

Formel: Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Aussage: Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Differenz der Erträge und Aufwendungen eines Geschäftsjahres.

Kennziffern: Das Jahresergebnis ist in der GuV erkennbar.

Personalbestand (§ 62 Nr. 2 lit. d KomHKV)**Personalaufwandsquote:**

Formel:
$$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$$

Aussage: Die Kennzahl gibt Aufschluss über die Personal- und Arbeitsintensität eines Unternehmens.

Kennziffern: Der Personalaufwand und der Umsatz werden in der GuV dargestellt.

Anzahl der Mitarbeiter:

Formel: Anzahl der Mitarbeiter

Aussage: Mit der Kennzahl wird die im Geschäftsjahr durchschnittliche Zahl der im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter angegeben.

Kennziffern: Die Anzahl der Mitarbeiter kann aus internen Statistiken entnommen werden.

IV. Nachweisführung der Stadt Eberswalde über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen nach § 91 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Satz 1 und 3 sowie Abs. 5 BbgKVerf

1. Allgemeines zum Nachweis zur „Daseinsberechtigung der rechtlich selbstständigen Unternehmen“

Ausgehend von den gesetzlichen Voraussetzungen der wirtschaftlichen Betätigung einer Gemeinde ist auf der Grundlage des § 91 Abs. 6 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) im Beteiligungsbericht, erstmalig für das Wirtschaftsjahr 2012, danach alle zehn Jahre, ein ausführlicher Nachweis der gesetzlichen Voraussetzungen über:

1. die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben der öffentlichen Zwecksetzung,
2. des einfachen Subsidiaritätsgrundsatzes sowie
3. der Zulässigkeit von Nebenleistungen

zu führen.

Nach einem Rundschreiben des Ministeriums des Innern und für Kommunales (MIK) vom 23. Oktober 2015 heißt es: „Diese Nachweispflicht nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf hat nach den Intentionen des Gesetzgebers nicht den Sinn, die Erfüllung der genannten gesetzlichen Voraussetzungen zum Zeitpunkt der Gründung darzustellen, da dieses im Anzeigeverfahren gemäß § 100 BbgKVerf kommunalaufsichtlich geprüft und dann ggf. auch festgestellt wird. Vielmehr sollen mit der Regelung die Kommunen verpflichtet werden, alle 10 Jahre zu prüfen, ob die Erfüllung der gesetzlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung weiterhin gewährleistet ist. Das heißt, dass nicht Veränderungen beim Unternehmen selber, beim Marktumfeld oder bei den einschlägigen gesetzlichen Regelungen dazu geführt haben, dass der öffentliche Zweck, die Beachtung der Subsidiaritätsklausel bzw. die Zulässigkeit von erbrachten Nebenleistungen nicht mehr als gegeben angesehen werden können“ und ferner: „Die Durchführung dieser Prüfung und deren Ergebnisse sind im Beteiligungsbericht darzustellen und zu erläutern. Da die Rahmenbedingungen der einzelnen Aufgabenfelder bzw. bei den einzelnen kommunalen Unternehmen sehr unterschiedlich sind, kann ein Muster oder ein Raster für die Nachweisführung i. S. d. § 91 Abs. 6 BbgKVerf nicht vorgegeben werden. Hier ist vielmehr auf die Umstände des konkreten Einzelfalles abzustellen.“

Werden die definierten Anforderungen an eine wirtschaftliche Betätigung gemäß § 91 BbgKVerf erfüllt, so können gemäß § 92 Abs. 2 BbgKVerf kommunale Unternehmen einer Gemeinde sein:

1. Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe),
2. Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit in einer Form des öffentlichen Rechts (kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts – AöR),
3. Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit in einer Form des Privatrechts, deren Anteile vollständig der Gemeinde gehören (Eigengesellschaften) und

4. Beteiligungen an Anstalten des öffentlichen Rechts und an Gesellschaften in privater Rechtsform, deren Anteile der Gemeinde teilweise gehören.

Der Beteiligungsbericht erfasst Informationen über selbstständige Unternehmen gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf sowie über die mittelbaren Beteiligungen und basiert auf den Informationen der letzten erstellten Jahresabschlussberichte dieser Unternehmen.

Da gemäß § 61 der kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) Eigenbetriebe nicht im Beteiligungsbericht abgebildet werden (müssen) und die Stadt Eberswalde keine Eigenbetriebe sowie keine Anteile an Anstalten des öffentlichen Rechts hält, kommen für die Nachweisführung ausschließlich die Eigengesellschaften der Stadt Eberswalde sowie unmittelbare Anteile an privatrechtlichen Unternehmen der Stadt in Betracht.

2. Grundlagen für die Nachweisführung über die Voraussetzungen einer privatrechtlich organisierten wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Eberswalde

2.1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 91 Absatz 1 BbgKVerf ist die wirtschaftliche Betätigung einer Gemeinde „das Herstellen, Anbieten oder Verteilen von Gütern, Dienstleistungen oder vergleichbaren Leistungen, die ihrer Art nach auch mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden könnten.“

Ausgehend von der Legaldefinition der wirtschaftlichen Betätigung einer Gemeinde sind dabei drei wesentliche Punkte aus der verfassungsrechtlichen Garantie der kommunalen Selbstverwaltung hervorzuheben:

- Organisationshoheit,
- finanzielle Eigenverantwortung und
- Daseinsvorsorge.

Die Organisationshoheit gibt den Kommunen das Recht, zu entscheiden, wie und in welcher Form sie ihre Aufgaben erledigen wollen. § 2 Absatz 2 der BbgKVerf bezieht die „harmonische Gestaltung der Gemeindeentwicklung“ als einen wesentlichen Hauptbestandteil der Selbstverwaltungsaufgaben ein. Das zentrale Merkmal der Daseinsvorsorge in einer Gemeinde besteht berechtigterweise in der Verwaltung öffentlicher Einrichtungen und damit auch in der kommunalen Wirtschaft mit aktiver Teilhabe am wirtschaftlichen Geschehen. Zur Erfüllung dieser Aufgaben kann also eine Gemeinde unter konkreten, durch Gesetz legitimierten Bedingungen die Organisationsform selbst wählen. Weiterhin darf sich die Gemeinde nach § 91 Abs. 2 der BbgKVerf zur Erledigung von Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen, wenn

1. der öffentliche Zweck dies rechtfertigt, wobei die Gewinnerzielung allein keinen ausreichenden öffentlichen Zweck darstellt, und
2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht.

Auf Grund des unbestimmten Rechtsbegriffes des „öffentlichen Zwecks“ existieren Beurteilungsspielräume seitens der Gemeinde. Im Rahmen der im Beteiligungsbericht zu erbringenden Nachweispflicht wird hier von einem öffentlichen Zweck ausgegangen, wenn:

- die Lieferungen und Leistungen sachlich und räumlich grundsätzlich im Wirkungskreis der Gemeinde liegen (Örtlichkeitsprinzip) und dazu dienen, Bedürfnisse der Gemeinde-einwohner zu befriedigen,
- die Betätigung den Interessen und dem Gemeinwohl der Einwohner dient und
- die wirtschaftlichen Unternehmen auf Nachhaltigkeit ausgelegt sind.

Die Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Unternehmen bezieht sich dabei auf folgende Indikatoren:

- a) Die Dauer der Gesellschaft ist gemäß Gesellschaftervertrag unbestimmt.
- b) Die Wirtschaftspläne werden mit einer Mittelfristplanung aufgestellt.
- c) Die Jahresabschlüsse werden unter dem Grundsatz der Unternehmensfortführung (siehe § 2 HGB bzw. „Going-concern-Prinzip“) aufgestellt.

Weiteres Kriterium der wirtschaftlichen Betätigung ist ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Somit darf mit der wirtschaftlichen Betätigung die Verwaltungs- und Finanzkraft der Gemeinde nicht beeinträchtigt werden.

Indikatoren hierfür werden die Leistungs- und Finanzbeziehungen der Stadt Eberswalde gegenüber den betreffenden wirtschaftlichen Unternehmen sein.

Gemäß dem Rundschreiben des MIK vom 13.11.2013 zu den Regelungen über die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen soll Inhalt des Nachweises zunächst eine erläuternde Darstellung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sein. Ausgehend von Zweck und Gegenstand ist bei der Nachweisführung im Beteiligungsbericht zu erläutern, dass das Unternehmen sich ausschließlich mit den im Gesellschaftsvertrag fixierten kommunalen Aufgaben befasst.

Grundsätzlich hat die Gemeinde weiterhin nach § 91 Absatz 3 BbgKVerf im Interesse einer sparsamen sowie wirtschaftlichen Haushaltsführung dafür zu sorgen, dass Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge, die von privaten Anbietern wirtschaftlicher erbracht werden können, diesen Anbietern übertragen werden (einfaches Subsidiaritätsprinzip).

Zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit ist die Stadt Eberswalde gemäß § 91 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf grundsätzlich verpflichtet, Marktangebote einzuholen oder Vergleichsberechnungen aufgrund eigener Marktkennntnis vorzunehmen. Der Begriff der Wirtschaftlichkeit umfasst dabei auch subjektive Bewertungskriterien wie Qualität und Zuverlässigkeit. Für die Nachweisführung der Subsidiaritätsklausel müssen aber nicht zwingend Angebote Dritter eingeholt oder Vergleichsberechnungen vorgenommen werden.

Aus den Darlegungen muss sich aber ergeben, aus welchen Erwägungen die Gemeinde davon ausgeht, dass private Anbieter nicht wirtschaftlicher sind. Alternativ kann dargelegt werden, warum unabhängig von der Wirtschaftlichkeit die Betätigung im öffentlichen Interesse für erforderlich gehalten wird. Werden Nebenleistungen angeboten, so sind diese darzustellen und die Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen nach § 91 Absatz 5 BbgKVerf ist zu erläutern.

2.2 Darstellung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Schwerpunkt wirtschaftlicher Betätigung von Kommunen liegt in der Daseinsvorsorge für ihre Bürger. Die brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) beschreibt im § 2 die kommunalen Aufgaben und im § 91 BbgKVerf die zulässige wirtschaftliche Betätigung.

Danach darf sich eine Kommune wirtschaftlich betätigen, wenn „der öffentliche Zweck dies rechtfertigt, wobei die Gewinnerzielung allein keinen ausreichenden öffentlichen Zweck darstellt“ (§ 91 BbgKVerf).

Da Unternehmen mit mehrheitlicher kommunaler Beteiligung nicht nur an einer Gewinnerzielung interessiert sind, sondern Unternehmen auch soziale und gesellschaftliche Aufgaben zu erfüllen haben, sollten sie eine Gesellschaftsform wählen, die der Kommune bzw. deren Vertretern direkten Einfluss auf die Geschäftsführung sichert. Kommunale Unternehmen sind am Gemeinwohl orientiert und dienen der Daseinsvorsorge.

Ein öffentlicher Zweck liegt immer dann vor, wenn die Leistungen und Lieferungen eines Unternehmens im Aufgabenbereich der Gemeinde liegen und eine im öffentlichen Interesse gebotene Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner zum Ziel haben (Daseinsvorsorge). Öffentlicher Zweck in diesem Sinne ist somit jede gemeinwohlorientierte, im öffentlichen Interesse der Einwohner liegende Zielsetzung, also die Wahrnehmung einer sozial-, gemeinwohl- und damit einwohner-nützigen Aufgabe.

Unter den öffentlichen Zweck fällt gemäß § 2 Absatz 2 BbgKVerf unter anderem die harmonische Gestaltung der Gemeindeentwicklung einschließlich:

- a) der Standortentscheidungen unter Beachtung der Umweltverträglichkeit und des Denkmalschutzes,
- b) die Bauleitplanung,
- c) die Förderung von Wirtschaft und Gewerbe,
- d) die Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs,
- e) ein ausreichender Breitbandzugang,
- f) die Versorgung mit Energie und Wasser,
- g) die schadlose Abwasserableitung und -behandlung,
- h) die Verbesserung der Wohnungen der Einwohner durch den sozialen Wohnungsbau und die Förderung des privaten und genossenschaftlichen Bauens sowie durch eine sozial gerechte Verteilung der Wohnungen,
- i) die gesundheitliche und soziale Betreuung
- j) die Sicherung und Förderung eines breiten Angebotes an Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen,
- k) die Entwicklung der Freizeit- und Erholungsbedingungen,
- l) der Schutz der natürlichen Umwelt und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit sowie
- m) die Förderung des kulturellen Lebens und die Vermittlung des kulturellen Erbes in ihrem Gebiet und die Ermöglichung der Einwohner zur Teilnahme am kulturellen Leben sowie den Zugang zu den Kulturgütern.

Die Beschreibung des öffentlichen Zwecks findet sich in den jeweiligen Gesellschaftsverträgen wieder und ist wesentliches Prüfkriterium im kommunalaufsichtlichen Prüfungsverfahren nach § 100 BbgKVerf (Gründung und Übernahme eines Unternehmens).

2.3 Nachweisführung der Subsidiaritätsklausel

Auf eine Nachweisführung der Subsidiaritätsklausel soll aus den folgenden Gründen auf die zu erbringende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung verzichtet werden:

Zwischen der Stadt Eberswalde und den tangierenden kommunalen Unternehmen im Verbund existieren langjährige wechselseitige Leistungs- und Finanzbeziehungen, woraus sich Synergien sowohl für die kommunalen Unternehmen als auch für die Stadt Eberswalde ableiten lassen. Weiterhin haben sich die kommunalen Unternehmen der Stadt Eberswalde mit der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben jahrelang als verlässlicher Partner erwiesen.

Auch daher soll auf ein kosten- und zeitaufwendiges Ausschreibungsverfahren im Rahmen der Nachweisführung verzichtet werden. Zudem müsste dann auch in diesem Zusammenhang die Interpretation der Ergebnisse eines kosten- und zeitaufwendigen Ausschreibungsverfahrens hinterfragt werden.

Bieteranschläge von privaten Marktteilnehmern werden möglicherweise unter anderen Aspekten kalkuliert, als es im kommunalen Verbund u. a. auch durch die jahrelange Kooperation sowie die Ausnutzung damit verbundener Synergien möglich ist. Dies könnte Nachteile in der Qualität der Aufgabenerledigung oder aber auch in der Mitarbeiterattraktivität widerspiegeln. Weiterhin sind die kommunalen Unternehmen der Stadt Eberswalde dem „Public Value“ (öffentlicher Wert) verpflichtet, indem nicht die Gewinnerzielungsabsicht im Vordergrund steht, sondern die Vorhaltung bzw. Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge.

Ein weiterer nicht zu unterschätzender Aspekt einer möglichen formellen Privatisierung (kompletter Aufgabenübergang auf private Dritte) öffentlicher Aufgaben ist zudem der damit verbundene Steuerungs-, Kontroll- und Transparenzverlust im Rahmen einer aktiven Beteiligungssteuerung der Stadt Eberswalde.

Eine formelle Privatisierung der zu erbringenden öffentlichen Leistungen beinhaltet somit das Risiko, dass eine flexiblere und kurzfristige Reaktion auf Bedürfnisse erschwert bzw. nicht möglich gemacht wird. Interessenkollisionen zwischen Bürgern, mit Recht auf öffentliche Leistungen, und den privaten Anbietern könnten sich gegenüberstehen.

Daher verzichtet die Stadt Eberswalde aus o. g. Gründen auf die Einholung von Marktangeboten oder Vergleichsberechnungen über die Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch private Anbieter.

2.4 Zulässigkeit von Nebenleistungen

Werden Nebenleistungen angeboten, so sind diese darzustellen und die Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen nach § 91 Absatz 5 BbgKVerf ist zu erläutern.

Nebenleistungen dürfen im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung erbracht werden, wenn diese nach § 91 Abs. 5 BbgKVerf:

1. im Wettbewerb üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten werden und den öffentlichen Hauptzweck nicht beeinträchtigen; Mit der Durchführung dieser Nebenleistung sollen private Anbieter beauftragt werden, es sei denn, dies ist mit berechtigten Interessen der Gemeinde oder des Unternehmens nicht vereinbar, oder
2. die der Ausnutzung bestehender, sonst brachliegender Kapazitäten bei der Gemeinde oder dem Unternehmen dienen.

Somit sind sowohl „Annexstätigkeiten“ – sofern diese üblicherweise mit der Hauptleistung angeboten werden – als auch sogenannte „Randnutzungen“ im Rahmen von Nebenleistungen zulässig.

3. Nachweisführung gem. § 91 Abs. 6 BbgKVerf für die Eigengesellschaften der Stadt Eberswalde

3.1 Technische Werke Eberswalde GmbH (TWE)

Im Gesellschaftsvertrag der TWE ist der Gegenstand des Unternehmens in § 2 Abs. 1 und 2 wie folgt definiert:

1. Beteiligung an Unternehmen, die der Versorgung des Gebietes der Stadt Eberswalde mit Elektrizität, Gas, Fernwärme und Wasser dienen.
2. Errichten lassen und Betreiben von Anlagen zur Erzeugung von Strom, Gas und Fernwärme aus erneuerbaren Energien bzw. die Beteiligung an Unternehmen, die diesen Unternehmensgegenstand zum Inhalt haben.
3. Errichten lassen und Betreibung von Häfen.
4. Errichten lassen und Betreibung von Sportanlagen und Schwimmbädern.
5. Errichten lassen und Betreibung von Parkflächen und Parkhäusern.
6. Erschließen lassen und Vermarktung von Grundstücken, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden.
7. Erwerb, Errichten lassen bzw. Modernisierung von Gebäuden zum Zwecke der Vermietung, wenn es der Stadt Eberswalde bzw. der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft dient.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar und mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich, an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Interessengemeinschaften eingehen und Zweigniederlassungen errichten, soweit diese sich innerhalb des Tätigkeitsumfanges des Gesellschaftsgegenstandes der Muttergesellschaft betätigen und gemeinderechtliche Regelungen dem nicht entgegenstehen. Die Beteiligung an weiteren Unternehmen bedarf der Zustimmung durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eberswalde.

Erläuterung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 91 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf) zu den einzelnen Unternehmensgegenständen

Die Tätigkeiten der TWE (Technische Werke Eberswalde GmbH) erfüllen in vielfältiger Weise den öffentlichen Zweck gemäß § 91 Abs. 2 Nr. 1 der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf). Die Beteiligung an Unternehmen zur Versorgung mit Elektrizität, Gas, Fernwärme und Wasser stellt eine zentrale Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge dar. Sie ermöglicht der Stadt Eberswalde über die TWE, Einfluss auf Preisgestaltung, Versorgungssicherheit und ökologische Standards zu nehmen sowie soziale Tarife und Unterstützungsangebote für einkommensschwache Haushalte zu schaffen. Auch wenn aktuell keine Beteiligungen bestehen, war die TWE bis Mitte der 2000er Jahre über die Stadtwerke Eberswalde GmbH in diesem Bereich aktiv.

Ebenso erfüllen die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom, Gas und Fernwärme aus erneuerbaren Energien – oder die Beteiligung an entsprechenden Unternehmen – den öffentlichen Zweck. Die Nutzung regenerativer Energiequellen sichert die langfristige Versorgung, unterstützt den Klimaschutz und fördert die Energiewende. Sie stärkt zudem die Resilienz der Kommune durch lokale Erzeugung. Auch wenn die TWE derzeit nicht aktiv in diesem Bereich investiert, prüft sie regelmäßig die Wirtschaftlichkeit entsprechender Vorhaben.

Mit dem Bau und Betrieb des trimodalen Binnenhafens Eberswalde trägt die TWE zur logistischen Infrastruktur, zur wirtschaftlichen Entwicklung und zur nachhaltigen Mobilität bei. Der Hafen, der seit seiner Errichtung zwischen 1998 und 2000 betrieben wird, ermöglicht den Güterumschlag per Schiff, Bahn und LKW und leistet durch die Verlagerung von Transporten auf Wasserwege einen Beitrag zum Umweltschutz.

Sportanlagen und Schwimmbäder, wie das Sportzentrum Westend und das Schwimmbad, das seit 2013 durch die TWE betrieben wird, dienen der Gesundheitsförderung, sozialen Teilhabe und Bildung. Sie bieten Raum für körperliche Aktivität, Integration und Schwimmunterricht und gelten als gemeindliche Einrichtungen mit satzungsrechtlicher Regelung.

Auch das Errichten und Betreiben von Parkflächen und Parkhäusern erfüllt den öffentlichen Zweck, indem es die Erreichbarkeit innerstädtischer Bereiche sichert, den ruhenden Verkehr steuert und durch moderne Infrastruktur nachhaltige Mobilität fördert. Die TWE betreibt derzeit einen Parkplatz in Eberswalde.

Die Erschließung und Vermarktung von Grundstücken im Besitz der TWE unterstützt die städtebauliche Entwicklung, die Wohnraumversorgung und die Wirtschaftsförderung. Sie ermöglicht eine sozial und ökologisch verträgliche Nutzung und verhindert spekulativen Leerstand. Die TWE ist in diesem Bereich sowohl direkt als auch über ihre Tochtergesellschaft WFGE tätig.

Schließlich tragen auch der Erwerb, die Errichtung und die Modernisierung von Gebäuden zur Vermietung zum öffentlichen Zweck bei. Die Bereitstellung von Wohn- und Gewerberaum unterstützt die Stadtentwicklung, schafft Arbeitsplätze und ermöglicht eine gemeinwohlorientierte Vermietung mit fairen Preisen und sozialer Durchmischung. Beispiele hierfür sind die Sanierung und Vermietung der Ardelt-Villa sowie der alten Zählerwerkstatt.

Fazit:

Insgesamt zeigt sich, dass die TWE durch ihre vielfältigen Unternehmensgegenstände einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung kommunaler Aufgaben und zur Förderung des Gemeinwohls in Eberswalde leistet. Für die TWE kann somit festgestellt werden, dass eine Rechtfertigung des öffentlichen Zwecks gegeben ist, da die o.g. Lieferungen und Leistungen sachlich und räumlich grundsätzlich im Wirkungskreis der Stadt Eberswalde (Örtlichkeitsprinzip) liegen und dazu dienen, die Bedürfnisse der Einwohner der Stadt zu befriedigen, die Betätigung den Interessen und dem Gemeinwohle der Einwohner dient, die wirtschaftliche Betätigung der TWE auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist (die Dauer der Gesellschaft ist gemäß Gesellschaftervertrag unbestimmt, die Gesellschaft stellt mit der jährlichen Wirtschaftsplanung eine Mittelfristplanung auf und der Jahresabschluss wird unter dem Prinzip der Unternehmensfortführung erstellt) und die wirtschaftliche Betätigung in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht.

Subsidiarität (§ 91 Abs. 3 Nr. 1 und 3 BbgKVerf)

Die Stadt Eberswalde ist verpflichtet, aus Gründen wirtschaftlicher Haushaltsführung Leistungen bevorzugt an private Anbieter zu vergeben, sofern diese effizienter arbeiten können. Dies folgt aus dem Subsidiaritätsprinzip gemäß § 91 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf, das dem Schutz der kommunalen Leistungsfähigkeit dient. Von Angebotsvergleichen kann aus den bereits zuvor erwähnten Gründen abgesehen werden. Darüber hinaus besteht ein öffentliches Interesse an der wirtschaftlichen Betätigung der TWE, welches durch den Unternehmenszweck hinreichend und nachvollziehbar begründet wird. Insofern liegt gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf ein solches Interesse vor – u. a. durch den Betrauungsakt belegt – und wird das wirtschaftliche Engagement der Stadt als erforderlich erachtet. Ein entsprechender Markt mit privaten und kommunalen Anbietern ist teilweise vorhanden, wobei die TWE sich erfolgreich dem Wettbewerb stellt und den öffentlichen Zweck erfüllt.

Nebenleistungen (§ 91 Abs. 5 BbgKVerf)

Die Nebenleistungen der TWE werden üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten und beeinträchtigen den Hauptzweck bzw. die Unternehmensgegenstände nicht. Im Zweifel werden sonst brachliegende Kapazitäten des Unternehmens ausgenutzt. Nebenleistungen sind u. a. die Sauna, die Beteiligung bei der Durchführung von (Sport)Veranstaltungen im bzw. am Sportzentrum Westend (Stadtlauf) oder weitere erweiterte Logistikketten im Zusammenhang mit Leistungen im Binnenhafen, welche selbst einen öffentlichen Zweck (Gesundheit und Prävention, Verkehrsinfrastruktur) darstellen.

3.2 WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH Eberswalde

Im Gesellschaftsvertrag der WHG sind der Zweck sowie der Gegenstand des Unternehmens in § 2 Abs. 1 bis 5 wie folgt definiert:

1. Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung von breiten Schichten der Bevölkerung der Stadt Eberswalde mit Wohnraum zu sozial vertretbaren Mieten.

2. 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 Gemeinschaftslagen und Folgeeinrichtungen, Laden- und Gewerbebauten sowie soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.
3. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen, soweit diese sich innerhalb des Tätigkeitsumfanges des Gesellschaftsgegenstandes der Muttergesellschaft betätigen und gemeinderechtliche Regelungen dem nicht entgegenstehen. Die Beteiligung an weiteren Unternehmen bedarf der Zustimmung durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eberswalde.
4. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit und im Sinne dieses Gesellschaftsvertrages.
5. Die Preisbildung für die Überlassung von Mietwohnungen und die Veräußerung von Wohnungsbauten soll angemessen sein, d. h., eine Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen wird angestrebt.

Erläuterung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 91 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf) zu den einzelnen Unternehmensgegenständen

Der satzungsgemäße Hauptzweck ist die Versorgung der Bevölkerung in Eberswalde mit Wohnraum zu sozial verträglichen Mieten. Dies zielt unmittelbar auf das Gemeinwohl und stellt eine kommunale Daseinsvorsorge dar (§ 2 Abs. 1 BbgKVerf). Die WHG unterstützt damit die städtebauliche Entwicklung und die Wohnraumversorgung. Sie ermöglicht eine sozial und ökologisch verträgliche Nutzung und verhindert spekulativen Leerstand. So unterstützt die Bereitstellung von Wohn- und Gewerberaum die Stadtentwicklung, schafft Arbeitsplätze und ermöglicht eine gemeinwohlorientierte Vermietung mit fairen Preisen und sozialer Durchmischung. Durch die Errichtung und Verwaltung von Wohnbauten in verschiedenen Rechtsformen trägt sie zur Erhöhung der Wohnvielfalt bei.

Durch die Möglichkeit, soziale, kulturelle und wirtschaftliche Einrichtungen bereitzustellen, unterstützt die WHG die Lebensqualität der Bewohner über die Wohnversorgung hinaus.

Die WHG führt ihre Geschäfte u. a. nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit, wodurch kommerzielle Interessen hinter dem Gemeinwohl zurückstehen.

Die angemessene Preisbildung stellt sicher, dass Wohnungen kostendeckend und trotzdem bezahlbar bleiben, bei gleichzeitiger Absicherung der wirtschaftlichen Stabilität der Gesellschaft.

Fazit:

Insgesamt zeigt sich, dass die WHG durch ihre vielfältigen Unternehmensgegenstände einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung kommunaler Aufgaben und zur Förderung des Gemein-

wohls in Eberswalde leistet. Für die WHG kann somit festgestellt werden, dass eine Rechtfertigung des öffentlichen Zwecks gegeben ist, da die o.g. Lieferungen und Leistungen sachlich und räumlich grundsätzlich im Wirkungskreis der Stadt Eberswalde (Örtlichkeitsprinzip) liegen und dazu dienen, die Bedürfnisse der Einwohner der Stadt zu befriedigen, die Betätigung den Interessen und dem Gemeinwohle der Einwohner dient, die wirtschaftliche Betätigung der WHG auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist (die Dauer der Gesellschaft ist gemäß Gesellschaftervertrag unbestimmt, die Gesellschaft stellt mit der jährlichen Wirtschaftsplanung eine Mittelfristplanung auf und der Jahresabschluss wird unter dem Prinzip der Unternehmensfortführung erstellt) und die wirtschaftliche Betätigung in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht.

Subsidiarität (§ 91 Abs. 3 Nr. 1 und 3 BbgKVerf)

Die Stadt Eberswalde ist verpflichtet, aus Gründen wirtschaftlicher Haushaltsführung Leistungen bevorzugt an private Anbieter zu vergeben, sofern diese effizienter arbeiten können. Dies folgt aus dem Subsidiaritätsprinzip gemäß § 91 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf, das dem Schutz der kommunalen Leistungsfähigkeit dient. Von Angebotsvergleichen kann aus den bereits zuvor erwähnten Gründen abgesehen werden. Darüber hinaus besteht ein öffentliches Interesse an der wirtschaftlichen Betätigung der WHG, welches durch den Unternehmenszweck hinreichend und nachvollziehbar begründet wird. Insofern liegt gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf ein solches Interesse vor und das hier gegebene wirtschaftliche Engagement der Stadt wird als erforderlich erachtet. Ein entsprechender Markt mit privaten und genossenschaftlichen Anbietern ist vorhanden, wobei die WHG sich erfolgreich dem Wettbewerb stellt und den öffentlichen Zweck erfüllt.

Nebenleistungen (§ 91 Abs. 5 BbgKVerf)

Die Nebenleistungen der WHG werden üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten und beeinträchtigen den Hauptzweck bzw. die Unternehmensgegenstände nicht. Im Zweifel werden sonst brachliegende Kapazitäten des Unternehmens ausgenutzt. Nebenleistungen sind u. a. Mieterstrommodelle, welche selbst einen öffentlichen Zweck (Energieversorgung) darstellen.