

Amtliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2020 der Stadt Werder (Havel) und der Entlastung der Bürgermeisterin für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der Bekanntmachungsanordnung der Bürgermeisterin der Stadt Werder (Havel) vom 12.12.2024 werden die Beschlüsse über den Jahresabschluss 2020 und die Entlastung der Bürgermeisterin für das Haushaltsjahr 2020 der Stadt Werder (Havel) gemäß § 80 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg bekannt gegeben.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Werder (Havel) hat am 12.12.2024 den geprüften Jahresabschluss 2020 bestätigt, Beschluss-Nr. BSVV/0045/24. Die Prüfung erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Terpitz Bast Ronneberger GmbH.

Mit Beschluss-Nr. BSVV/0045/24 wurde der Bürgermeisterin der Stadt Werder (Havel) für das Jahr 2020 die uneingeschränkte Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2020 und die Anlagen sind abrufbar unter www.werder-havel.de/bekanntmachungen zum Beschluss BSVV/0045/24.

Werder (Havel), 17.01.2025

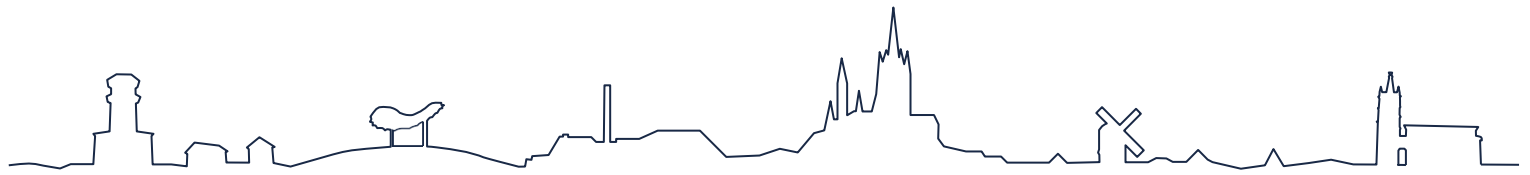
gez.
Manuela Saß
Bürgermeisterin

Bekanntmachungsanordnung

Der Jahresabschluss 2020 der Stadt Werder (Havel) wird auf der Internetseite der Stadt unter www.werder-havel.de/bekanntmachungen am 16.01.2025 durch die Bürgermeisterin öffentlich bekannt gemacht.

Werder (Havel), 17.01.2025

gez.
Manuela Saß
Bürgermeisterin



Jahresabschluss zum 31.12.2020

Stadt Werder (Havel)

Werder (Havel), den 1.12.2021



Inhaltsverzeichnis

1.	<u>Allgemeines</u>	3
1.1.	Aufstellungsvermerk	3
1.2.	Feststellungsvermerk	3
1.3.	Vollständigkeitserklärung	3
1.4.	Abkürzungsverzeichnis	6
2.	<u>Jahresabschluss</u>	7
2.1.	Bilanz per 31.12.2020	7
2.2.	Gesamtergebnisrechnung	11
2.3.	Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen	12
2.3.1.	Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	12
2.3.2.	Produktbereich 12 – Ordnung und Sicherheit	13
2.3.3.	Produktbereich 21 - Schulen	14
2.3.4.	Produktbereich 25 bis 28 – Kultur	15
2.3.5.	Produktbereich 31 bis 36 – Soziales, Kinder und Jugendliche	18
2.3.6.	Produktbereich 42 – Sportförderung	20
2.3.7.	Produktbereich 51 bis 52, 54 bis 55 – Räumliche Planung, Bauen und Wohnen, Verkehrsflächen, öffentliches Grün	21
2.3.8.	Produktbereich 53 und 57 – Eigenbetrieb, Wirtschaft und Tourismus	25
2.3.9.	Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	27
2.4.	Gesamtfinanzrechnung	28

2.5. Teilfinanzrechnungen Investitionen nach Produktbereichen 29

2.5.1.	Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	29
2.5.2.	Produktbereich 12 – Ordnung und Sicherheit	42
2.5.3.	Produktbereich 21 - Schulen	48
2.5.4.	Produktbereich 25 bis 28 – Kultur	68
2.5.5.	Produktbereich 31 bis 36 – Soziales, Kinder und Jugendliche	73
2.5.6.	Produktbereich 42 – Sportförderung	89
2.5.7.	Produktbereich 51 bis 52, 54 bis 55 – Räumliche Planung, Bauen und Wohnen, Verkehrsflächen, öffentliches Grün	91
2.5.8.	Produktbereich 53 und 57 – Eigenbetrieb, Wirtschaft und Tourismus	137
2.5.9.	Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	139

2.6. Rechenschaftsbericht 140

2.6.1.	Vorbemerkungen und statistische Angaben	140
2.6.2.	Verlauf der Haushaltswirtschaft und grundsätzliche Bewertung der Abschlussrechnungen	141
2.6.3.	Erläuterung und Bewertung der Chancen und Risiken und wesentliche Abweichungen der Abschlussrechnungen von den Haushaltsansätzen	146
2.6.4.	Beurteilung wesentlicher außerordentlicher sowie periodenfremder Erträge und Aufwendungen	162
2.6.5.	Begründung und Auswirkungen von Zuschreibungen und außerplanmäßigen Abschreibungen	163

3. Anlagen 164

3.1. Anhang 164

3.1.1.	Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden	164
3.1.2.	Darstellung des Gesamtbildes und Beurteilung der Bilanz	165
3.1.3.	Beurteilung der wesentlichen Abweichungen der Posten der Bilanz gegenüber dem Vorjahr	172
3.1.4.	Beurteilung der wesentlichen Abweichungen der Gesamtergebnisrechnung gegenüber dem Vorjahr	177
3.1.5.	Übertragene Haushaltsermächtigungen	183

3.2. Anlagenübersicht 186

3.3. Forderungsübersicht 189

3.4. Verbindlichkeitenübersicht 190

3.5. Beteiligungsbericht 191

1.1. Aufstellungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 wurde entsprechend § 82 Abs. 3 BbgKVerf unter dem 10.11.2021 aufgestellt und am 6.12.2021 zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt weitergeleitet.

Der Entwurf des Jahresabschlusses wurde während der Prüfung im I. Quartal 2023 aktualisiert und dem Rechnungsprüfungsamt zur Verfügung gestellt.

gezeichnet Elke Viol

Elke Viol
Kämmerer

1.2. Feststellungsvermerk

Der vom Kämmerer aufgestellte und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft "Terpitz Bast Ronneberger GmbH" geprüfte Jahresabschluss wird hiermit festgestellt.

Werder (Havel), den 26.9.2024

gezeichnet M. Saß

Manuela Saß
Bürgermeisterin

1.3. Vollständigkeitserklärung

Ihnen als örtliche Prüfungsbehörde erkläre ich als Bürgermeisterin Folgendes:

A. Aufklärungen und Nachweise

Die Aufklärungen und Nachweise, um die Sie mich auf Grundlage der §§ 82 Abs. 4 und 103 Abs. 1 BbgKVerf gebeten haben, habe ich Ihnen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen gegeben.

Als Auskunftspersonen habe ich Ihnen nachfolgend aufgeführte Personen benannt:

Elke Viol
Kati Bischoff

Diese Personen sind von mir angewiesen worden, Ihnen alle erforderlichen und alle gewünschten Auskünfte und Nachweise richtig und vollständig zu geben.

B. Bücher und Schriften

1. Ich habe dafür Sorge getragen, dass Ihnen die Bücher und Schriften der Stadt vollständig zur Verfügung gestellt worden sind. Zu den Schriften gehören insbesondere auch vertragliche Vereinbarungen, Arbeitsanweisungen und sonstige Organisationsunterlagen, die zum Verständnis der Buchführung erforderlich sind.
2. In den vorgelegten Büchern sind alle Vorfälle erfasst, die im oben genannten Haushaltsjahr buchungspflichtig geworden sind.
3. Abrechnungen im Bereich der Rechnungslegung sind auf der Grundlage der organisatorischen Vorkehrungen und Kontrollen nur nach den Ihnen zur Verfügung stehenden Programmen und den aufgezeichneten Bedienungseingriffen bzw. den Ihnen vorgelegten Arbeitsanweisungen und Organisationsunterlagen durchgeführt worden.

4. Ich habe sichergestellt, dass im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und -fristen auch die nicht ausgedruckten Daten jederzeit verfügbar sind und innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht werden können, und zwar die Buchungen in kontenmäßiger Ordnung.

C. Jahresabschluss

1. In dem von Ihnen zu prüfenden Jahresabschluss sind alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen, Erträge, Auszahlungen und Einzahlungen enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht.
2. Bewertungserhebliche Umstände nach dem Abschlussstichtag sind im Jahresabschluss bereits berücksichtigt.
3. Besondere Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögenslage entgegenstehen könnten bestehen nicht.
4. Eine Übersicht über Unternehmen, mit denen die Stadt verbunden ist oder mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; Eigenbetriebe, die Sondervermögen der Stadt darstellen sowie Zweckverbände, in denen die Stadt Mitglied ist, habe ich nicht aufgestellt, da nur jeweils ein Unternehmen besteht.
Ausleihungen, Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber oben genannten Unternehmen, Eigenbetrieben und Zweckverbänden bestanden am Abschlussstichtag nur in der Höhe, in der sie aus dem Jahresabschluss als solche ersichtlich sind.
5. Verbindlichkeiten entsprechend § 75 BbgKVerf bestanden am Abschlussstichtag nicht.
Patronatserklärungen, die nicht aus dem Jahresabschluss ersichtlich sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.
6. Besicherungen von Verbindlichkeiten durch Pfandrechte und ähnliche Rechte bestanden am Abschlussstichtag nicht.
7. Gewährte Vorschüsse, Kredite sowie eingegangene Haftungsverhältnisse gegenüber Mitarbeitern der Verwaltung bzw. Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung bestanden am Abschlussstichtag nicht.
8. Rückgabeverpflichtungen für im Jahresabschluss ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Vermögensrechnung ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Abschlussstichtag nicht.
9. Derivative Finanzinstrumente (z.B. Swaps, Caps und sonstige Zinssicherungsinstrumente) bestanden am Abschlussstichtag nicht.
10. Verträge, die wegen ihres Gegenstandes, ihrer Dauer, möglicher Vertragsstrafen oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt von Bedeutung sind oder werden können (z.B. Verträge mit Lieferanten und verbundenen Unternehmen sowie Options-, Arbeitsgemeinschafts-, Ausbietungs- und Leasingverträge im Rechenschaftsbericht bzw. Anhang vollständig aufgeführt.
11. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen insbesondere im Zuwendungsbereich, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt von Bedeutung sind, sind im Rechenschaftsbericht bzw. Anhang vollständig aufgeführt.

12. Störungen oder wesentliche Mängel der verwaltungsinternen Kontrollen lagen und liegen auch zurzeit nicht vor.
13. Unsere Beurteilung von Risiken hat ergeben, dass der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht wesentliche falsche Angaben aufgrund von Täuschungen und Vermögensschädigungen nicht enthält.
Ich habe keine Kenntnis über uns bekannte oder von uns vermutete Täuschungen und Vermögensschädigungen, insbesondere solche der gesetzlichen Vertreter und anderer Führungskräfte, von Mitarbeitern, denen eine bedeutende Rolle bei den verwaltungsinternen Kontrollen zukommt und von anderen Personen, deren Täuschungen und Vermögensschädigungen eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss haben könnten.
Ich habe keine Kenntnis über uns von Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern, Aufsichtsbehörden oder anderen Personen zugetragenen Behauptungen begangener oder vermuteter Täuschungen und Vermögensschädigungen, die eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss der Stadt haben könnten.
14. Sonstige Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder auf die Darstellung des sich nach § 82 BbgKVerf ergebenden Bildes der Vermögenslage haben könnten, bestanden nicht.
15. Der Rechenschaftsbericht enthält auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Stadt wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 59 KomHKV geforderten Angaben. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres sind im Rechenschaftsbericht angegeben.
16. Für die künftige Entwicklung der Stadt wesentliche Chancen und Risiken, auf die im Rechenschaftsbericht eingegangen werden soll, sind im Rechenschaftsbericht vollständig dargestellt.

D Zusätze und Bemerkungen
keine

Werder (Havel), den 6.12.2021

Manuela Saß
Bürgermeisterin

1.4. Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AdV	Aussetzung der Vollziehung
AfA	Absetzung für Abnutzung
Anbu	Anlagenbuchhaltung
BbgAbschTab	Brandenburgische Abschreibungstabelle
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
BOV	Bodenordnungsverfahren
ca.	zirka
DA	Dienstanweisung
EMB	Erdgas Mark Brandenburg
ER	Ergebnisrechnung(en)
Ew	Einwohner
EWB	Einzelwertberichtigung
FB	Fachbereich(e)
FR	Finanzrechnung(en)
Gwg	geringwertige Wirtschaftsgüter
HGW	Haus- und Grundstücksgesellschaft Werder mbH
i.d.R.	in der Regel
JA	Jahresabschluss
KAG	Kommunalabgabengesetz
Kita	Kindertagesstätte(n)
KitaFR	Kita-Finanzierungsrichtlinie
KitaG	Kindertagesstättengesetz
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
Mio€	Million(en) Euro
Nr.	Nummer
PWB	Pauschalwertberichtigung
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RBW	Restbuchwert(e)
SK	Sachkonto(en)
Sopo	Sonderposten
T€	Tausend Euro
UR	Urkundenrolle
WAZV	Wasser- und Abwasserzweckverband
z.B.	zum Beispiel

2. Jahresabschluss

2.1. Bilanz per 31.12.2020

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR
1	Anlagevermögen	153.453.694,57	136.136.867,71
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	209.854,41	182.285,41
1.2	Sachanlagevermögen	145.671.894,65	128.535.313,45
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.566.983,48	2.577.617,73
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.211.552,16	51.252.543,16
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	42.670.710,38	42.987.604,78
1.2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	172.024,46	170.419,46
1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.698.225,00	1.478.878,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.172.824,00	2.080.393,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	44.179.575,17	27.987.857,32
1.3	Finanzanlagevermögen	7.571.945,51	7.419.268,85
1.3.1	Rechte an Sondervermögen	50.000,00	50.000,00
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.550.000,00	1.550.000,00
1.3.3	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	5.720.004,44	5.549.602,54
1.3.4	Anteile an sonstigen Beteiligungen	239.147,24	239.147,24
1.3.6	Ausleihungen	12.793,83	30.519,07
1.3.6.5	Sonstige Ausleihungen	12.793,83	30.519,07
2	Umlaufvermögen	25.188.220,86	39.741.870,65
2.1	Vorräte	1.872.969,00	1.936.456,00
2.1.1	Grundstücke in Entwicklung	1.872.969,00	1.936.456,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.407.187,77	6.736.001,23
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.136.393,60	2.069.815,22
2.2.1.1	Gebühren	123.023,61	84.146,05
2.2.1.2	Beiträge	51.665,85	49.596,77
2.2.1.3	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-18.029,41	-99.936,85
2.2.1.4	Steuern	1.961.825,80	1.772.671,89
2.2.1.5	Transferleistungen	249.107,44	416.749,10
2.2.1.6	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	206.072,38	181.355,54
2.2.1.7	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-437.272,07	-334.767,28
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.378.718,48	3.751.677,23
2.2.2.1	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	907.938,23	1.171.280,13
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	2.260.977,13	2.190.052,89
2.2.2.5	gegen sonstige Beteiligungen	250.652,25	409.926,55
2.2.2.6	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-40.849,13	-19.582,34
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	892.075,69	914.508,78
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	16.908.064,09	31.069.413,42
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.050.049,73	3.901.693,60

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR
3.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.050.049,73	3.901.693,60
Summe Aktiva		182.691.965,16	179.780.431,96

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR
1	Eigenkapital	119.955.469,04	117.040.749,93
1.1	Basis-Reinvermögen	68.181.844,32	68.181.844,32
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	45.569.688,27	42.654.969,16
1.2.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	42.525.544,09	40.195.187,73
1.2.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.044.144,18	2.459.781,43
1.3	Sonderrücklage	6.203.936,45	6.203.936,45
2	Sonderposten	36.819.564,81	38.592.339,05
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32.196.439,72	33.445.439,96
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.201.534,09	4.702.123,09
2.3	Sonstige Sonderposten	421.591,00	444.776,00
3	Rückstellungen	10.504.914,20	8.060.147,15
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.924.982,00	3.984.482,00
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	549.200,00	199.788,67
3.5	Sonstige Rückstellungen	7.030.732,20	3.875.876,48
4	Verbindlichkeiten	14.546.312,45	15.131.794,30
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.926.658,49	7.252.121,62
4.5	Erhaltene Anzahlungen	4.156.653,76	3.102.133,14
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	2.859.568,09	3.929.120,46
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	203.234,21	-126.727,52
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	30.793,75	153,58
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	7.411,79	212.015,53
4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	41.996,17	-37.712,35
4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	319.996,19	800.689,84
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	865.704,66	955.401,53

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR
----------------	---	---

5.1	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	865.704,66	955.401,53
	Summe Passiva	182.691.965,16	179.780.431,96
	Summe Aktiva	182.691.965,16	179.780.431,96
	Summe Passiva	182.691.965,16	179.780.431,96
	Saldo	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 1 Bilanz Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 0 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 0 bis: 13
Listenauswahl: Positionsnachweis

2.2. Gesamtergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.629.346,65	25.536.000,00	25.050.299,25	-485.700,75
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.131.885,70	25.796.400,00	24.580.573,46	-1.215.826,54
3.	sonstige Transfererträge	1.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.179.759,03	4.229.900,00	4.131.124,00	-98.776,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	990.597,55	460.800,00	1.171.761,37	710.961,37
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245.286,29	873.600,00	992.217,34	118.617,34
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.596.649,28	1.240.300,00	1.507.795,24	267.495,24
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.774.624,50	58.137.000,00	57.434.770,66	-702.229,34
11.	Personalaufwendungen	15.286.519,12	18.454.988,66	16.436.998,88	-2.017.989,78
12.	Versorgungsaufwendungen	33.025,00	87.500,00	-1.313.533,41	-1.401.033,41
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.572.944,97	10.967.649,60	10.757.602,99	-210.046,61
14.	Abschreibungen	4.726.610,53	4.370.897,63	4.686.744,53	315.846,90
15.	Transferaufwendungen	18.001.130,82	19.144.691,83	18.456.640,54	-688.051,29
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.384.606,41	4.075.621,06	6.194.125,13	2.118.504,07
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.004.836,85	57.101.348,78	55.218.578,66	-1.882.770,12
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	3.769.787,65	1.035.651,22	2.216.192,00	1.180.540,78
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	189.499,99	170.100,00	201.583,80	31.483,80
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.160,04	87.779,25	87.419,44	-359,81
21.	= Finanzergebnis	102.339,95	82.320,75	114.164,36	31.843,61
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.872.127,60	1.117.971,97	2.330.356,36	1.212.384,39
23.	außerordentliche Erträge	1 829.377,41	1.534.800,00	664.822,00	-869.978,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	2 61.678,57	250.000,00	80.459,25	-169.540,75
25.	= außerordentliches Ergebnis	3 767.698,84	1.284.800,00	584.362,75	-700.437,25
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	4 4.639.826,44	2.402.771,97	2.914.719,11	511.947,14

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 4 Gesamtergebnisrechnung Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

Erläuterungen zu Zeilen 23 bis 26 Spalte Ergebnis des Vorjahres:
Ergänzung vom 1.2.2023:

Die ausgewiesenen Vorjahreswerte (1 bis 4) weichen vom bestätigten Jahresabschluss 2019 ab. Die Abweichungen werden wie folgt erläutert:

zu 1. Sachkonto 493199 (außerordentliche periodenfremde Erträge) mit einem Buchungsbetrag von 48.517,44 € wurde nicht in das Folgejahr 2020 übertragen. Der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge belief sich im Jahr 2019 auf 877.894,85 €.

zu 2. Sachkonto 593199 (außerordentliche periodenfremde Aufwendungen) mit einem Buchungsbetrag von 156.744,05 € wurde nicht in das Folgejahr 2020 übertragen. Der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen belief sich im Jahr 2019 auf 218.422,62 €.

zu 3. Einschließlich der angegebenen Änderungen zu 1. und 2. betrug das außerordentliche Ergebnis 2019 659.472,23 €.

zu 4. Das Gesamtergebnis 2019 betrug 4.531.599,83 €.

2.3. Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen

0001 Stadt Werder (Havel)
Druckliste: F60013 ERP

2.3.1. Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

25.10.2021.13:14:34
Seite 12

Hauptproduktbereich 1		Zentrale Verwaltung			
Produktbereich 11		Innere Verwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		1	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.926,09	88.100,00	68.403,00	-19.697,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.882,56	1.000,00	10.088,70	9.088,70
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	859.132,40	404.800,00	984.162,23	579.362,23
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.653,87	8.300,00	71.938,09	63.638,09
7.	sonstige ordentliche Erträge	151.688,74	874.500,00	1.031.875,85	157.375,85
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.283,66	1.376.700,00	2.166.467,87	789.767,87
11.	Personalaufwendungen	3.336.249,51	4.189.486,70	3.850.701,61	-338.785,09
12.	Versorgungsaufwendungen	33.025,00	87.500,00	-1.322.365,00	-1.409.865,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.271,23	1.136.173,51	1.525.491,47	389.317,96
14.	Abschreibungen	406.049,38	313.060,00	507.745,41	194.685,41
15.	Transferaufwendungen	5.574,15	38.518,16	38.518,16	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	728.152,36	773.366,71	683.349,39	-90.017,32
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.585.321,63	6.538.105,08	5.283.441,04	-1.254.664,04
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.462.037,97	-5.161.405,08	-3.116.973,17	2.044.431,91
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.411,00	105.100,00	93.411,00	-11.689,00
21.	= Finanzergebnis	93.411,00	105.100,00	93.411,00	-11.689,00
23.	außerordentliche Erträge	824.673,41	1.534.800,00	664.822,00	-869.978,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	61.648,57	250.000,00	80.259,25	-169.740,75
25.	= außerordentliches Ergebnis	763.024,84	1.284.800,00	584.562,75	-700.237,25
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.605.602,13	-3.765.505,08	-2.438.999,42	1.326.505,66
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	324.140,01	217.707,58	1.901.935,37	1.684.227,79
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	957.515,17	1.157.380,00	1.125.915,64	-31.464,36

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 5 Teilergebnisrechnung Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Auswahl: 11*
Ebene: 2 Produktbereich
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

Hauptproduktbereich **1**

Zentrale Verwaltung

Produktbereich **12**

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.558,00	112.500,00	134.750,46	22.250,46
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.482,21	270.200,00	283.524,67	13.324,67
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436,39	1.000,00	1.725,00	725,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.786,66	12.000,00	16.306,42	4.306,42
7.	sonstige ordentliche Erträge	82.371,11	52.200,00	61.799,59	9.599,59
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.634,37	447.900,00	498.106,14	50.206,14
11.	Personalaufwendungen	1.020.613,97	1.446.146,65	1.160.177,60	-285.969,05
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.170,84	841.884,76	785.738,29	-56.146,47
14.	Abschreibungen	301.658,82	217.710,00	315.992,41	98.282,41
15.	Transferaufwendungen	31.255,08	22.589,31	24.205,75	1.616,44
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	226.422,63	129.151,97	118.585,44	-10.566,53
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249.121,34	2.657.482,69	2.404.699,49	-252.783,20
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.705.486,97	-2.209.582,69	-1.906.593,35	302.989,34
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.705.486,97	-2.209.582,69	-1.906.593,35	302.989,34
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	114.243,30	130.723,68	120.281,13	-10.442,55
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	332.434,80	232.435,58	332.334,43	99.898,85

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 5 Teilergebnisrechnung Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Auswahl: 12*
Ebene: 2 Produktbereich
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

Hauptproduktbereich **2**
Produktbereich **21**

Schulen und Kultur
Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		1	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.200,63	1.413.500,00	885.367,32	-528.132,68
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.762,33	451.800,00	426.187,97	-25.612,03
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.348,39	10.700,00	11.656,90	956,90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.039,03	404.200,00	102.100,38	-302.099,62
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.268,67	0,00	56.430,25	56.430,25
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587.619,05	2.280.200,00	1.481.742,82	-798.457,18
11.	Personalaufwendungen	1.861.970,78	2.000.200,00	1.785.119,47	-215.080,53
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	8.831,59	8.831,59
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.605,01	1.786.549,50	1.648.858,26	-137.691,24
14.	Abschreibungen	661.544,13	672.100,00	735.064,22	62.964,22
15.	Transferaufwendungen	1.505,64	1.116,00	1.116,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	557.571,32	617.963,23	482.130,09	-135.833,14
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.095.196,88	5.077.928,73	4.661.119,63	-416.809,10
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.507.577,83	-2.797.728,73	-3.179.376,81	-381.648,08
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,36	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	-9,36	0,00	0,00	0,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.600,00	165.300,00	0,00	-165.300,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.600,00	165.300,00	0,00	-165.300,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.507.587,19	-2.797.728,73	-3.179.376,81	-381.648,08
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	360.627,96	353.565,06	238.161,67	-115.403,39
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	891.804,66	906.999,80	799.664,02	-107.335,78

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 5 Teilergebnisrechnung Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Auswahl: 21* Ebene: 2 Produktbereich Listenauswahl: Positionsnachweis Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

Hauptproduktbereich **2**
Produktbereich **25**

Schulen und Kultur
Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		1	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.821,96	16.200,00	14.367,75	-1.832,25
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383,50	0,00	17,24	17,24
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.508,56	2.200,00	1.765,00	-435,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443,88	3.000,00	0,00	-3.000,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.157,90	21.400,00	16.149,99	-5.250,01
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.042,16	33.872,93	32.392,06	-1.480,87
14.	Abschreibungen	18.346,55	17.900,00	18.304,00	404,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384,36	4.189,13	4.189,13	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.773,07	55.962,06	54.885,19	-1.076,87
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-40.615,17	-34.562,06	-38.735,20	-4.173,14
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-40.615,17	-34.562,06	-38.735,20	-4.173,14
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.922,00	15.700,00	13.571,00	-2.129,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.346,55	17.900,00	18.304,00	404,00

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 5 Teilergebnisrechnung Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Auswahl: 25*
Ebene: 2 Produktbereich
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

Hauptproduktbereich **2** Schulen und Kultur
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		1	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.430,22	14.500,00	9.406,17	-5.093,83
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	131,73	131,73
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.827,22	14.500,00	9.537,90	-4.962,10
11.	Personalaufwendungen	157.291,98	159.900,00	161.209,27	1.309,27
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.544,86	147.895,87	136.810,51	-11.085,36
14.	Abschreibungen	4.344,74	8.000,00	3.876,00	-4.124,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.417,85	6.157,92	4.750,67	-1.407,25
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.599,43	321.953,79	306.646,45	-15.307,34
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-245.772,21	-307.453,79	-297.108,55	10.345,24
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-245.772,21	-307.453,79	-297.108,55	10.345,24
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	397,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.344,74	58.000,00	53.876,00	-4.124,00

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 5 Teilergebnisrechnung Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Auswahl: 27*
Ebene: 2 Produktbereich
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

Hauptproduktbereich **2** Schulen und Kultur
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		1	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.028,74	7.700,00	7.979,86	279,86
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,25	5.000,00	0,00	-5.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.469,21	2.500,00	400,00	-2.100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,60	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.817,80	15.200,00	8.379,86	-6.820,14
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.503,93	252.905,39	182.041,49	-70.863,90
14.	Abschreibungen	1.567,00	800,00	949,50	149,50
15.	Transferaufwendungen	85.275,06	250.971,08	150.725,99	-100.245,09
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.436,00	757,53	756,98	-0,55
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.781,99	505.434,00	334.473,96	-170.960,04
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-399.964,19	-490.234,00	-326.094,10	164.139,90
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-399.964,19	-490.234,00	-326.094,10	164.139,90
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.228,74	5.200,00	0,00	-5.200,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.485,30	22.500,00	3.117,65	-19.382,35

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 5 Teilergebnisrechnung Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Auswahl: 28*
Ebene: 2 Produktbereich
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

2.3.5. Produktbereich 31 bis 36 - Soziales, Kinder und Jugendliche

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr EUR
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	
		1	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.885,60	1.900,00	31.164,60	29.264,60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.005,60	1.900,00	31.164,60	29.264,60
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.823,37	84.883,62	74.235,07	-10.648,55
14.	Abschreibungen	6.077,00	13.600,00	6.893,02	-6.706,98
15.	Transferaufwendungen	213.647,90	241.182,31	210.282,66	-30.899,65
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.548,27	345.165,93	291.410,75	-53.755,18
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-269.542,67	-343.265,93	-260.246,15	83.019,78
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-269.542,67	-343.265,93	-260.246,15	83.019,78
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.480,00	1.500,00	1.480,00	-20,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.077,00	52.600,00	30.893,02	-21.706,98

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 5 Teilergebnisrechnung Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Auswahl: 31*
Ebene: 2 Produktbereich
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		1	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700.061,11	8.111.200,00	6.743.812,58	-1.367.387,42
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.152.985,63	2.470.000,00	2.022.323,91	-447.676,09
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.596,60	6.100,00	4.404,29	-1.695,71
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.218,00	432.000,00	711.917,31	279.917,31
7.	sonstige ordentliche Erträge	222.849,04	700,00	29.815,92	29.115,92
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.915.710,38	11.020.000,00	9.512.274,01	-1.507.725,99
11.	Personalaufwendungen	7.578.059,31	9.181.575,31	8.103.164,09	-1.078.411,22
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.571,16	2.230.782,13	2.065.365,93	-165.416,20
14.	Abschreibungen	299.560,15	272.000,00	330.360,94	58.360,94
15.	Transferaufwendungen	2.265.253,73	2.296.634,42	1.930.594,34	-366.040,08
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568.241,22	1.850.111,90	1.482.636,51	-367.475,39
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.342.685,57	15.831.103,76	13.912.121,81	-1.918.981,95
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.426.975,19	-4.811.103,76	-4.399.847,80	411.255,96
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.426.975,19	-4.811.103,76	-4.399.847,80	411.255,96
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	315.926,76	42.164,52	67.207,44	25.042,92
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	340.096,59	386.000,00	451.160,94	65.160,94

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 5 Teilergebnisrechnung Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Auswahl: 36*
Ebene: 2 Produktbereich
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

Hauptproduktbereich **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		1	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.975,02	40.600,00	26.115,00	-14.485,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986,75	0,00	982,00	982,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.604,16	20.000,00	142.759,89	122.759,89
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.564,11	5.000,00	19.590,00	14.590,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	29.500,00	4.700,00	14.341,30	9.641,30
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.630,04	70.300,00	203.788,19	133.488,19
11.	Personalaufwendungen	174.299,70	61.900,00	86.948,58	25.048,58
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.814,29	542.287,13	534.443,80	-7.843,33
14.	Abschreibungen	130.970,99	146.750,00	175.369,75	28.619,75
15.	Transferaufwendungen	177.491,15	159.429,94	8.363,33	-151.066,61
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	146.313,82	565.236,65	565.793,55	556,90
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.889,95	1.475.603,72	1.370.919,01	-104.684,71
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-916.259,91	-1.405.303,72	-1.167.130,82	238.172,90
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-916.259,91	-1.411.303,72	-1.167.130,82	244.172,90
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	66.457,02	45.300,00	31.597,00	-13.703,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	153.429,34	732.865,55	710.093,63	-22.771,92

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 5 Teilergebnisrechnung Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Auswahl: 42*
Ebene: 2 Produktbereich
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

Hauptproduktbereich **5**
Produktbereich **51**

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		1	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.157,00	52.000,00	52.000,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.196,00	9.300,00	7.080,00	-2.220,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	226.120,16	285.000,00	274.263,48	-10.736,52
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.473,16	346.300,00	333.343,48	-12.956,52
11.	Personalaufwendungen	164.940,41	252.600,00	239.576,14	-13.023,86
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.584,83	716.510,77	711.899,79	-4.610,98
14.	Abschreibungen	1.311,00	0,00	-12.543,21	-12.543,21
15.	Transferaufwendungen	299.902,33	385.582,45	355.601,37	-29.981,08
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.200,76	63.958,00	57.602,11	-6.355,89
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.939,33	1.418.651,22	1.352.136,20	-66.515,02
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-426.466,17	-1.072.351,22	-1.018.792,72	53.558,50
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	123,40	0,00	7,52	7,52
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101,57	0,00	90,07	90,07
21.	= Finanzergebnis	21,83	0,00	-82,55	-82,55
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-426.444,34	-1.072.351,22	-1.018.875,27	53.475,95
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	227.303,16	285.000,00	274.276,14	-10.723,86
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	291.491,51	375.000,00	332.475,71	-42.524,29

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 5 Teilergebnisrechnung Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Auswahl: 51*
Ebene: 2 Produktbereich
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **52** Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		1	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761,00	1.200,00	761,00	-439,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.174,00	2.300,00	2.174,00	-126,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935,00	3.500,00	2.935,00	-565,00
11.	Personalaufwendungen	218.387,43	264.780,00	180.715,40	-84.064,60
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,30	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	3.032,00	3.100,00	3.032,00	-68,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-202,30	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.419,43	267.880,00	183.747,40	-84.132,60
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-218.484,43	-264.380,00	-180.812,40	83.567,60
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-218.484,43	-264.380,00	-180.812,40	83.567,60
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.137,30	3.500,00	2.935,00	-565,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.032,00	3.100,00	3.032,00	-68,00

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 5 Teilergebnisrechnung Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Auswahl: 52*
Ebene: 2 Produktbereich
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

Hauptproduktbereich **5**
Produktbereich **54**

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		1	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106.404,73	1.646.100,00	1.035.253,89	-610.846,11
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.884,34	675.600,00	888.564,76	212.964,76
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.491,25	3.000,00	6.032,30	3.032,30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.541,58	6.000,00	48.184,54	42.184,54
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.989,00	15.900,00	25.929,97	10.029,97
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.097.310,90	2.346.600,00	2.003.965,46	-342.634,54
11.	Personalaufwendungen	401.039,31	404.800,00	423.817,95	19.017,95
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.593,26	1.785.446,53	1.779.888,26	-5.558,27
14.	Abschreibungen	2.597.541,27	2.525.640,00	2.364.668,16	-160.971,84
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.650,31	32.318,57	29.393,98	-2.924,59
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.718.824,15	4.748.205,10	4.597.768,35	-150.436,75
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.621.513,25	-2.401.605,10	-2.593.802,89	-192.197,79
23.	außerordentliche Erträge	4.704,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	30,00	0,00	200,00	200,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	4.674,00	0,00	-200,00	-200,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.616.839,25	-2.401.605,10	-2.594.002,89	-192.397,79
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.727.922,16	2.019.100,00	1.629.097,18	-390.002,82
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.597.571,27	2.725.640,00	2.564.868,16	-160.771,84

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 5 Teilergebnisrechnung Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Auswahl: 54*
Ebene: 2 Produktbereich
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

Hauptproduktbereich **5**
Produktbereich **55**

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		1	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	17.400,00	0,00	-17.400,00
3.	sonstige Transfererträge	1.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.324,79	105.000,00	235.480,61	130.480,61
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.219,26	700,00	668,16	-31,84
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494,59	500,00	453,69	-46,31
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.614,22	0,00	476,19	476,19
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.352,86	123.600,00	238.078,65	114.478,65
11.	Personalaufwendungen	37.867,80	92.900,00	73.111,33	-19.788,67
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.220,83	1.240.329,87	1.144.752,54	-95.577,33
14.	Abschreibungen	72.017,85	68.057,63	98.549,08	30.491,45
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.926,61	2.527,45	927,45	-1.600,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.033,09	1.405.314,95	1.317.340,40	-87.974,55
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.055.680,23	-1.281.714,95	-1.079.261,75	202.453,20
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.055.680,23	-1.281.714,95	-1.079.261,75	202.453,20
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38.871,40	29.900,00	29.684,19	-215,81
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	94.467,85	68.057,63	98.549,08	30.491,45

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 5 Teilergebnisrechnung Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Auswahl: 55*
Ebene: 2 Produktbereich
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

2.3.8. Produktbereich 53 und 57 - Eigenbetrieb, Wirtschaft und Tourismus

Hauptproduktbereich **5**
Produktbereich **53**

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		1	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352,45	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	831.723,78	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.432,23	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.722,38	13.695,93	8.695,93	-5.000,00
14.	Abschreibungen	1.410,00	0,00	1.100,00	1.100,00
15.	Transferaufwendungen	149.960,00	160.000,00	159.892,64	-107,36
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	284,64	-8.695,93	2.734.070,94	2.742.766,87
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.377,02	165.000,00	2.903.759,51	2.738.759,51
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	666.055,21	-165.000,00	-2.903.759,51	-2.738.759,51
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	666.055,21	-165.000,00	-2.903.759,51	-2.738.759,51
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	356,00	8.695,93	8.695,93	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.410,00	0,00	2.743.866,87	2.743.866,87

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 5 Teilergebnisrechnung Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Auswahl: 53*
Ebene: 2 Produktbereich
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		1	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.390,00	19.700,00	6.921,00	-12.779,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	227.500,00	247.467,97	19.967,97
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.791,33	9.800,00	18.055,87	8.255,87
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.192,97	2.600,00	21.726,91	19.126,91
7.	sonstige ordentliche Erträge	937,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.311,30	259.600,00	294.171,75	34.571,75
11.	Personalaufwendungen	335.798,92	400.700,00	372.457,44	-28.242,56
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.274,52	154.431,66	126.989,59	-27.442,07
14.	Abschreibungen	170.641,44	49.930,00	46.320,85	-3.609,15
15.	Transferaufwendungen	121.180,86	36.183,25	26.667,50	-9.515,75
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.705,42	30.777,93	29.938,89	-839,04
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.601,16	672.022,84	602.374,27	-69.648,57
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-678.289,86	-412.422,84	-308.202,52	104.220,32
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-678.289,86	-412.422,84	-308.202,52	104.220,32
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.327,00	19.700,00	19.295,00	-405,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	176.167,47	58.380,00	45.255,10	-13.124,90

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 5 Teilergebnisrechnung Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Auswahl: 57*
Ebene: 2 Produktbereich
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.629.346,65	25.536.000,00	25.050.299,25	-485.700,75
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.148.362,82	14.268.300,00	15.573.677,00	1.305.377,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.413,56	5.000,00	10.688,69	5.688,69
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.779.123,03	39.809.300,00	40.634.664,94	825.364,94
14.	Abschreibungen	50.538,21	62.250,00	91.062,40	28.812,40
15.	Transferaufwendungen	14.650.084,92	15.550.984,91	15.550.672,80	-312,11
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	101,41	2.300,00	0,00	-2.300,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.700.724,54	15.615.534,91	15.641.735,20	26.200,29
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	23.078.398,49	24.193.765,09	24.992.929,74	799.164,65
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	95.965,59	65.000,00	108.165,28	43.165,28
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.049,11	87.779,25	87.329,37	-449,88
21.	= Finanzergebnis	8.916,48	-22.779,25	20.835,91	43.615,16
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	23.087.314,97	24.170.985,84	25.013.765,65	842.779,81
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	645.143,56	766.800,00	628.159,69	-138.640,31
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.582.239,45	62.250,00	91.062,40	28.812,40

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 5 Teilergebnisrechnung Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Auswahl: 61*
Ebene: 2 Produktbereich
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

2.4. Gesamtfinanzzrechnung

Haushaltsjahr 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.535.585,26	24.650.000,00	25.000.245,86	350.245,86
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.007.698,48	22.730.600,00	22.947.852,17	217.252,17
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.274.654,02	3.609.300,00	3.113.234,59	-496.065,41
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	672.731,29	460.800,00	877.128,16	416.328,16
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716.341,78	873.600,00	1.115.570,74	241.970,74
7.	sonstige Einzahlungen	135.265,80	930.200,00	1.259.763,19	329.563,19
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.819.711,37	170.100,00	651.770,61	481.670,61
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.163.088,00	53.424.600,00	54.966.565,32	1.541.965,32
10.	Personalauszahlungen	15.137.222,51	18.041.668,66	16.178.279,37	-1.863.389,29
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	8.831,59	8.831,59
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.497.319,40	14.155.272,36	13.505.223,38	-650.048,98
13.	Transferauszahlungen	17.732.275,76	18.532.355,97	17.785.438,34	-746.917,63
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	754.745,95	87.779,25	1.002.633,92	914.854,67
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.121.563,62	50.817.076,24	48.480.406,60	-2.336.669,64
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	6.041.524,38	2.607.523,76	6.486.158,72	3.878.634,96
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.517.875,40	1.746.615,49	2.071.190,61	324.575,12
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	43.469,34	50.000,00	73.332,94	23.332,94
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	669.395,41	1.534.800,00	825.304,00	-709.496,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	2.377,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.564,58	16.300,00	17.725,24	1.425,24
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.251.681,73	3.347.715,49	2.987.552,79	-360.162,70
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.052.059,23	33.049.533,37	21.668.894,42	-11.380.638,95
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	85.216,62	591.698,38	50.147,28	-541.551,10
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.918,95	29.046,41	30.683,46	1.637,05
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	517.617,78	416.324,39	75.878,44	-340.445,95
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.290.062,75	3.044.456,23	1.310.555,59	-1.733.900,64
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.858.875,33	37.131.058,78	23.136.159,19	-13.994.899,59
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-11.607.193,60	-33.783.343,29	-20.148.606,40	13.634.736,89
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-5.565.669,22	-31.175.819,53	-13.662.447,68	17.513.371,85
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00
38.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	733.249,53	326.000,00	325.463,13	-536,87
42.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	733.249,53	326.000,00	325.463,13	-536,87
43.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-733.249,53	8.674.000,00	-325.463,13	-8.999.463,13
47.	= Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-6.298.918,75	-22.501.819,53	-13.987.910,81	8.513.908,72
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	37.066.996,01	31.069.413,42	31.069.413,42	0,00
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	301.336,16	0,00	-173.438,52	-173.438,52
50.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	31.069.413,42	8.567.593,89	16.908.064,09	8.340.470,20

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 4 Gesamtfinanzzrechnung Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

2.5. Teilfinanzrechnungen Investitionen

0001 Stadt Werder (Havel)
Druckliste: F60013B FRBP

nach Produktbereichen *

22.10.2021.11:45:54
Seite 29

2.5.1. Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111	Gemeindeorgane
Leistung	1111.01	Öffentlichkeitsarbeit und Einwohnerbeteiligung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 00.00003 Ausstattung		Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI			
Gültigkeit: 01.01.2016 -		Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung			
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	4.206,46	-793,54
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	4.206,46	-793,54
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-4.206,46	793,54

*

Abschnitt 2.5 umfasst alle Maßnahmen, für die im Abschlussjahr Haushaltsmittel (aus Vorjahren oder aus laufendem Jahr) zur Verfügung standen (Spalte 2) und / oder für die im Abschlussjahr Zahlungen erfolgten (Spalte 3).

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111	Gemeindeorgane
Leistung	1111.03	Bürgermeisterin und Beigeordnete

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 10.10001 Ausstattung		Verantw.: Bürgermeisterin,Beigec			
Gültigkeit: 01.06.2020 -		Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung			
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.370,81	453,95	-916,86
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.370,81	453,95	-916,86
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.370,81	-453,95	916,86

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	1112.01	allgemeine Verwaltung, Beschaffung, Archiv, Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 00.00005 Rathaus Erweiterung Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 20.02.2019 - Klasse: 100 einzelne ausgewiesene Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
8. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.224,66	75.228,33	35.235,49	-39.992,84
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.224,66	100.228,33	35.235,49	-64.992,84
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.224,66	-100.228,33	284.764,51	384.992,84

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	1112.01	allgemeine Verwaltung, Beschaffung, Archiv, Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort- geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 00.00002 Ausstattung Rathäuser, Bürgerservice		Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI			
Gültigkeit: 01.01.2010 -		Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung			
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.420,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	142.659,18	53.940,35	39.904,80	-14.035,55
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	149.079,18	53.940,35	39.904,80	-14.035,55
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-149.079,18	-53.940,35	-39.904,80	14.035,55

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	1112.02	Personalangelegenheiten, Schwerbehindertenangelegenheiten, Aus- und Fortbildung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort- geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 00.00009 Ausstattung für Minderleistung Budget 09		Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI			
Gültigkeit: 01.07.2016 -		Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung			
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.740,57	2.200,00	903,64	-1.296,36
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.740,57	2.200,00	903,64	-1.296,36
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.740,57	-2.200,00	-903,64	1.296,36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	1112.03	Elektronische Datenverarbeitung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 00.00001 EDV-Technik Rathäuser, Bürgerservice Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 100 einzelnen ausgewiesene Maßnahmen				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.806,61	55.404,34	55.386,64	-17,70
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.806,61	55.404,34	55.386,64	-17,70
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.806,61	-55.404,34	-55.386,64	17,70

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	1112.03	Elektronische Datenverarbeitung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 00.00000 gilt bis 2021 imm. GWG 150 - 1.000 EUR netto Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021 Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.562,55	20.707,50	15.350,41	-5.357,09
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.562,55	20.707,50	15.350,41	-5.357,09
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.562,55	-20.707,50	-15.350,41	5.357,09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	1112.03	Elektronische Datenverarbeitung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 00.00002 gilt bis 2021 GWG 150 - 1.000 EUR netto Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021					
				Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.151,29	28.242,63	27.031,76	-1.210,87
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.151,29	28.242,63	27.031,76	-1.210,87
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.151,29	-28.242,63	-27.031,76	1.210,87

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	1112.03	Elektronische Datenverarbeitung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4

Maßnahme: **00.00003** gilt bis 2021 Immaterielle Vermögensgegenstände **Verantw.:** Fachbereichsleiter/in FI
 Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021 **Klasse:** 002 zusammengefasste Ausstattung

10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.398,33	13.434,70	11.787,38	-1.647,32
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.635,92	12.183,39	11.670,74	-512,65
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.034,25	25.618,09	23.458,12	-2.159,97
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.034,25	-25.618,09	-23.458,12	2.159,97

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114	Finanzmanagement
Leistung	1114.01	Haushalts-, Rechnungswesen, Zuwendungen, Versicherungen, Gemeindesteuern und -abgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort- geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 00.00003 Ausstattung Finanzmanagement		Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI			
Gültigkeit: 01.01.2014 -		Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung			
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.561,62	9.500,00	6.650,86	-2.849,14
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	444,25	0,00	-444,25
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.561,62	9.944,25	6.650,86	-3.293,39
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.561,62	-9.944,25	-6.650,86	3.293,39

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114	Finanzmanagement
Leistung	1114.04	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 00.10001 Erwerb von Grundstücken und Nebenkosten		Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI			
Gültigkeit: 01.01.2010 -		Klasse: 100 einzelnen ausgewiesene Maßnahmen			
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	378.642,08	237.747,83	8.944,00	-228.803,83
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	378.642,08	237.747,83	8.944,00	-228.803,83
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-378.642,08	-237.747,83	-8.944,00	228.803,83

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114	Finanzmanagement
Leistung	1114.04	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4

Maßnahme: 00.00003	Ausstattung LuG	Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI
Gültigkeit: 01.06.2020 -		Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung

10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.252,17	1.264,72	-987,45
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	987,45	987,45	0,00
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.239,62	2.252,17	-987,45
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.239,62	-2.252,17	987,45

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1116	Bauhof
Leistung	1116.01	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 00.00004 Fahrzeuge / Ausstattung Bauhof		Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI			
Gültigkeit: 01.01.2010 -		Klasse: 100 einzelnen ausgewiesene Maßnahmen			
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.300,48	60.000,00	57.120,50	-2.879,50
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.300,48	60.000,00	57.120,50	-2.879,50
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.300,48	-60.000,00	-57.120,50	2.879,50

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Ordnungsaufgaben
Leistung	1221.01	allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten, Schiedsstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.10001 Ausstattung Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2016 - Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.862,69	13.862,69	0,00
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	13.862,69	13.862,69	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.862,69	-13.862,69	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Ordnungsaufgaben
Leistung	1221.03	Ruhender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4

Maßnahme: 00.10006	Ausstattung	Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI
Gültigkeit: 01.01.2013 -		Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung

12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.031,60	0,00	-11.031,60
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	11.031,60	0,00	-11.031,60
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.031,60	0,00	11.031,60

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Melde- und Personenstandswesen
Leistung	1222.01	Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4

Maßnahme: 00.10007	Ausstattung Meldewesen	Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI
Gültigkeit: 01.01.2012 -		Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung

10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	7.120,96	7.120,96
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.591,84	592,17	592,17	0,00
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.591,84	592,17	7.713,13	7.120,96
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.591,84	-592,17	-7.713,13	-7.120,96

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	1261.01	Aufgaben des Brandschutzes und Teilaufgaben des Katastrophenschutzes

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 00.10004 Fahrzeuge Feuerwehr Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.184.113,23	501.021,17	-683.092,06
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.184.113,23	501.021,17	-683.092,06
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.184.113,23	-501.021,17	683.092,06

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	1261.01	Aufgaben des Brandschutzes und Teilaufgaben des Katastrophenschutzes

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 81.10002 Feuerwehrgerätehaus Plessow Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2016 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.625,00	67.500,00	163.625,00	96.125,00
8. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	163.625,00	67.500,00	163.625,00	96.125,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.738,11	1.200.586,52	985.404,39	-215.182,13
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000,00	515,00	515,00	0,00
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	381.738,11	1.201.101,52	985.919,39	-215.182,13
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-218.113,11	-1.133.601,52	-822.294,39	311.307,13

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	1261.01	Aufgaben des Brandschutzes und Teilaufgaben des Katastrophenschutzes

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 00.10002 Ausstattung Feuerwehr Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.315,49	9.315,49	0,00
8. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	9.315,49	9.315,49	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.762,04	1.762,04	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.915,08	173.727,41	153.397,64	-20.329,77
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	89.915,08	175.489,45	155.159,68	-20.329,77
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-89.915,08	-166.173,96	-145.844,19	20.329,77

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 6 Teilfinanzrechnung B Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Auswahl: 12*
 Ebene: 5 Leistung Wertgrenze: 0,00
 Listenauswahl: Positionsnachweis
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210	Sonst. schulische Aufgaben
Produkt	2101	Sonst.schulische Aufgaben
Leistung	2101.02	ADV der Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4

Maßnahme: **00.20000** Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen (ADV) **Verantw.:** Fachbereichsleiter/in FI

Gültigkeit: 01.01.2012 - **Klasse: 002** zusammengefasste Ausstattung

1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	131.351,96	131.351,96
8.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	131.351,96	131.351,96
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.365,56	562.904,90	86.952,02	-475.952,88
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.365,56	562.904,90	86.952,02	-475.952,88
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.365,56	-562.904,90	44.399,94	607.304,84

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen einschließlich verlässlicher Halbtagschulen mit integrierter Tagesbetreuung
Leistung	2111.02	Karl-Hagemeister-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.20005 Schulhof Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2017 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	214.115,40	0,00	-214.115,40
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	214.115,40	0,00	-214.115,40
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-214.115,40	0,00	214.115,40

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen einschließlich verlässlicher Halbtagschulen mit integrierter Tagesbetreuung
Leistung	2111.02	Karl-Hagemeister-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.20006 Erweiterung K.-Hagemeister-GS Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 20.02.2019 - Klasse: 100 einzelnen ausgewiesene Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.195,22	985.362,83	58.532,19	-926.830,64
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.195,22	985.362,83	58.532,19	-926.830,64
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.195,22	-985.362,83	-58.532,19	926.830,64

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen einschließlich verlässlicher Halbtagschulen mit integrierter Tagesbetreuung
Leistung	2111.02	Karl-Hagemeister-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 10.20000 Ausstattung Karl-Hagemeister-Grundschule		Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI			
Gültigkeit: 01.01.2010 -		Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung			
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.960,45	51.924,37	22.575,30	-29.349,07
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	111.960,45	51.924,37	22.575,30	-29.349,07
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-111.960,45	-51.924,37	-22.575,30	29.349,07

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen einschließlich verlässlicher Halbtagschulen mit integrierter Tagesbetreuung
Leistung	2111.03	Grundschule Glindow

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 30.20000 Grundschule Glindow Ausbau Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI					
Gültigkeit: 01.01.2017 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.785,00	-1.785,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen einschließlich verlässlicher Halbtagschulen mit integrierter Tagesbetreuung
Leistung	2111.03	Grundschule Glindow

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 30.20005 Schaffung einer Außensportanlage m. Regenentwässerung		Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI			
Gültigkeit: 01.01.2013 -		Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen			
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.530,02	592.003,35	507.413,91	-84.589,44
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.530,02	592.003,35	507.413,91	-84.589,44
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.530,02	-592.003,35	-507.413,91	84.589,44

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen einschließlich verlässlicher Halbtagschulen mit integrierter Tagesbetreuung
Leistung	2111.03	Grundschule Glindow

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 30.20001 Ausstattung Grundschule Glindow			Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI		
Gültigkeit: 01.01.2013 -			Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.565,49	21.647,99	4.077,63	-17.570,36
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.565,49	21.647,99	4.077,63	-17.570,36
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.565,49	-21.647,99	-4.077,63	17.570,36

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen einschließlich verlässlicher Halbtagschulen mit integrierter Tagesbetreuung
Leistung	2111.04	Inselschule Töplitz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 90.20005 Schaffung einer Außensport+spielanlage m. Regenentwässerung Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2013 - Klasse: 100 einzelne ausgewiesene Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.090,00	0,00	18.045,00	18.045,00
8. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.090,00	0,00	18.045,00	18.045,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.345,15	6.357,42	0,00	-6.357,42
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.345,15	6.357,42	0,00	-6.357,42
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.255,15	-6.357,42	18.045,00	24.402,42

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen einschließlich verlässlicher Halbtagschulen mit integrierter Tagesbetreuung
Leistung	2111.04	Inselschule Töplitz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 90.20000 Ausstattung Inselschule Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2014 - Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.296,60	36.566,23	22.524,31	-14.041,92
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.296,60	36.566,23	22.524,31	-14.041,92
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.296,60	-36.566,23	-22.524,31	14.041,92

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen einschließlich verlässlicher Halbtagschulen mit integrierter Tagesbetreuung
Leistung	2111.12	Turnhalle Karl-Hagemeister-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.20003 Baumaßnahme Turnhalle K-H-GS Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2018 - Klasse: 100 einzelne ausgewiesene Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.460,57	34.140,69	34.140,69	0,00
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.460,57	34.140,69	34.140,69	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.460,57	-34.140,69	-34.140,69	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen einschließlich verlässlicher Halbtagschulen mit integrierter Tagesbetreuung
Leistung	2111.12	Turnhalle Karl-Hagemeister-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.20000 Ausstattung Turnhalle Karl-Hagemeister-GS Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.935,17	300,44	-2.634,73
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.935,17	300,44	-2.634,73
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.935,17	-300,44	2.634,73

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen einschließlich verlässlicher Halbtagschulen mit integrierter Tagesbetreuung
Leistung	2111.13	Turnhalle Grundschule Glindow

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 30.20001 Ausstattung Turnhalle Glindow Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000,00	698,98	-7.301,02
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	698,98	-7.301,02
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-698,98	7.301,02

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen einschließlich verlässlicher Halbtagschulen mit integrierter Tagesbetreuung
Leistung	2111.14	Turnhalle Inselschule Töplitz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 90.20000 Ausstattung Turnhalle Inselschule Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	849,78	2.000,00	819,00	-1.181,00
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	849,78	2.000,00	819,00	-1.181,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-849,78	-2.000,00	-819,00	1.181,00

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	2161	Oberschulen
Leistung	2161.01	Carl-von-Ossietzky-Oberschule mit angegliederter Primarstufe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort- geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.20002 Erweiterung Primarstufe Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.250,72	130.100,00	130.125,36	25,36
8. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	260.250,72	130.100,00	130.125,36	25,36
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.254,62	940,60	19.578,27	18.637,67
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	352.254,62	940,60	19.578,27	18.637,67
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-92.003,90	129.159,40	110.547,09	-18.612,31

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	2161	Oberschulen
Leistung	2161.01	Carl-von-Ossietzky-Oberschule mit angegliederter Primarstufe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 10.20010 Umbau Carl-von-Ossietzky-Oberschule Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI					
Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.142,28	10.000,00	5.069,20	-4.930,80
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.142,28	10.000,00	5.069,20	-4.930,80
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.142,28	-10.000,00	-5.069,20	4.930,80

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	2161	Oberschulen
Leistung	2161.01	Carl-von-Ossietzky-Oberschule mit angegliederter Primarstufe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort- geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 10.20011 Ausstattung Carl-von-Ossietzky-Oberschule		Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI			
Gültigkeit: 01.01.2010 -		Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung			
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.032,25	31.330,06	13.240,07	-18.089,99
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.032,25	31.330,06	13.240,07	-18.089,99
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.032,25	-31.330,06	-13.240,07	18.089,99

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	2161	Oberschulen
Leistung	2161.10	Dümichenhalle/Havelauenhalle

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 10.20011 Ausstattung Turnhallen			Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI		
Gültigkeit: 01.01.2015 -			Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.757,31	6.618,34	6.109,50	-508,84
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.757,31	6.618,34	6.109,50	-508,84
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.757,31	-6.618,34	-6.109,50	508,84

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasium
Produkt	2171	Gymnasien
Leistung	2171.01	Ernst-Haeckel-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4

Maßnahme: 10.20030	Erweiterung Ernst-Haeckel-Gymnasium	Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI
Gültigkeit: 01.01.2018 -		Klasse: 100 einzelne ausgewiesene Maßnahmen

1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
8.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.855,13	3.325.278,10	477.807,98	-2.847.470,12
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	174.855,13	3.325.278,10	477.807,98	-2.847.470,12
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-174.855,13	-3.303.278,10	-477.807,98	2.825.470,12

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasium
Produkt	2171	Gymnasien
Leistung	2171.01	Ernst-Haeckel-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.20000 Ausstattung Gymnasium Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.777,70	56.984,21	2.151,67	-54.832,54
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.777,70	56.984,21	2.151,67	-54.832,54
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.777,70	-56.984,21	-2.151,67	54.832,54

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasium
Produkt	2171	Gymnasien
Leistung	2171.10	Turnhalle Ernst-Haeckel-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.20000 Ausstattung Turnhalle Gymnasium Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.434,96	3.000,00	0,00	-3.000,00
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.434,96	3.000,00	0,00	-3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.434,96	-3.000,00	0,00	3.000,00

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 6 Teilfinanzrechnung B Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Auswahl: 21*
 Ebene: 5 Leistung Wertgrenze: 0,00
 Listenauswahl: Positionsnachweis
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2521	Museen
Leistung	2521.01	Museen und Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr	
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR	
	1	2	3	4	
Maßnahme: 10.75008 Obstbaumuseum Neubau Verantwort.: 1. Beigeordneter					
Gültigkeit: 01.01.2019 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.361,75	3.361,75
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.361,75	3.361,75
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.361,75	-3.361,75

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2521	Museen
Leistung	2521.01	Museen und Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 10.75003 Ausstattung Obstbaumuseum		Verantw.: 1. Beigeordneter			
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2021		Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung			
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	4.640,00	-360,00
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	4.640,00	-360,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-4.640,00	360,00

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	2721	Stadtbibliothek
Leistung	2721.01	Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 00.00004 Ausstattung Stadtbibliothek			Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI		
Gültigkeit: 01.01.2012 -			Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.620,99	102.000,00	0,00	-102.000,00
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.620,99	102.000,00	0,00	-102.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.620,99	-102.000,00	0,00	102.000,00

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 6 Teilfinanzrechnung B Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Auswahl: 27*
Ebene: 5 Leistung Wertgrenze: 0,00
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat- und Brauchtumspflege
Leistung	2811.01	Heimat- und Brauchtumsfeste und -veranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 10.75007 Ausstattung für Feste und Veranstaltungen		Verantw.: 1. Beigeordneter			
Gültigkeit: 01.01.2016 -		Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung			
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.097,50	2.097,50	0,00
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.097,50	2.097,50	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.097,50	-2.097,50	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat- und Brauchtumspflege
Leistung	2811.02	Förderung von Vereinen (außer Sportvereine)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 10.75020 Kino Scala			Verantw.: 1. Beigeordneter		
Gültigkeit: 27.02.2020 -			Klasse: 100 einzelne ausgewiesene Maßnahmen		
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 6 Teilfinanzrechnung B Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Auswahl: 28*
Ebene: 5 Leistung Wertgrenze: 0,00
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

2.5.5. Produktbereich 31 bis 36 - Soziales, Kinder und Jugendliche

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3156	sonstige Leistungen
Leistung	3156.01	Sonstige Einrichtungen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 00.00001 Familienzentrum		Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI			
Gültigkeit: 01.01.2017 -		Klasse: 100 einzelnen ausgewiesene Maßnahmen			
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.780,62	621.085,70	524.569,82	-96.515,88
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.038,02	7.038,02	0,00
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	102.780,62	628.123,72	531.607,84	-96.515,88
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-102.780,62	-628.123,72	-531.607,84	96.515,88

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 6 Teilfinanzrechnung B Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Auswahl: 31*
Ebene: 5 Leistung Wertgrenze: 0,00
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 - 12 Jahren
Leistung	3651.01	Kindertagesstätte "Eichenhof"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.30000 Ausstattung Kita "Eichenhof" Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2011 - Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.190,61	7.877,54	4.646,00	-3.231,54
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.190,61	7.877,54	4.646,00	-3.231,54
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.190,61	-7.877,54	-4.646,00	3.231,54

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 - 12 Jahren
Leistung	3651.02	Kindertagesstätte "Anne Frank"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 20.30000 Ausstattung Kita "Anne Frank" Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.318,10	8.900,00	5.753,63	-3.146,37
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.318,10	8.900,00	5.753,63	-3.146,37
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.318,10	-8.900,00	-5.753,63	3.146,37

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 - 12 Jahren
Leistung	3651.03	Kindertagesstätte "Regenbogen"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 30.30005 energet. San. Kita "Regenbogen" Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2017 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.288,47	206.024,03	244.177,50	38.153,47
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	244.288,47	206.024,03	244.177,50	38.153,47
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-244.288,47	-206.024,03	-244.177,50	-38.153,47

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 - 12 Jahren
Leistung	3651.03	Kindertagesstätte "Regenbogen"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 30.30000 Ausstattung Kita "Regenbogen" Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.840,11	19.794,14	13.587,48	-6.206,66
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.840,11	19.794,14	13.587,48	-6.206,66
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.840,11	-19.794,14	-13.587,48	6.206,66

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 - 12 Jahren
Leistung	3651.04	Kindertagesstätte "Inselnest"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 90.30000 Ausstattung Kita "Inselnest" Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.892,50	2.692,76	1.429,71	-1.263,05
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.892,50	2.692,76	1.429,71	-1.263,05
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.892,50	-2.692,76	-1.429,71	1.263,05

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 - 12 Jahren
Leistung	3651.05	Kindertagesstätte "Werderaner Fröchtchen"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.30000 Ausstattung Kita "Werderaner Fröchtchen" Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.847,80	10.795,52	18.341,31	7.545,79
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.847,80	10.795,52	18.341,31	7.545,79
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.847,80	-10.795,52	-18.341,31	-7.545,79

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 - 12 Jahren
Leistung	3651.06	Kindertagesstätte "Märchenwald"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 70.30000 Ausstattung Kita "Märchenwald" Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	816,75	6.184,78	5.538,56	-646,22
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	816,75	6.184,78	5.538,56	-646,22
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-816,75	-6.184,78	-5.538,56	646,22

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 - 12 Jahren
Leistung	3651.07	Kindertagesstätte "Stadtstrolche"

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 10.30006 energet. San. Kita "Stadtstrolche" Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI					
Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.255,59	730.344,18	47.900,39	-682.443,79
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.255,59	730.344,18	47.900,39	-682.443,79
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.255,59	-730.344,18	-47.900,39	682.443,79

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 - 12 Jahren
Leistung	3651.07	Kindertagesstätte "Stadtstrolche"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.30008 Erweiterung Kita "Stadtstrolche" Verantw.: Fachbereichsleiter/in F Gültigkeit: 01.06.2015 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.504,33	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.504,33	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.941,31	94.458,92	11.077,44	-83.381,48
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.941,31	94.458,92	11.077,44	-83.381,48
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.563,02	-94.458,92	-11.077,44	83.381,48

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 - 12 Jahren
Leistung	3651.07	Kindertagesstätte "Stadtstrolche"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.30000 Ausstattung Kita "Stadtstrolche" Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2014 - Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.750,91	10.400,00	5.004,96	-5.395,04
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.750,91	10.400,00	5.004,96	-5.395,04
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.750,91	-10.400,00	-5.004,96	5.395,04

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 - 12 Jahren
Leistung	3651.08	Hort "Sunshine Kids"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 30.30004 Ausstattung Hort "Sunshine Kids" Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2014 - Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.492,06	6.050,50	2.634,52	-3.415,98
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.492,06	6.050,50	2.634,52	-3.415,98
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.492,06	-6.050,50	-2.634,52	3.415,98

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 - 12 Jahren
Leistung	3651.21	Kindertagesstätte "Havelzwerge"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.30000 Ausstattung Kita "Havelzwerge" Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2017 - Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.502,86	6.175,34	7.382,71	1.207,37
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.502,86	6.175,34	7.382,71	1.207,37
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.502,86	-6.175,34	-7.382,71	-1.207,37

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 - 12 Jahren
Leistung	3651.22	Kindertagesstätte "Zauberwald"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.30000 Ausstattung Kita "Zauberwald" Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2018 - Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.639,11	7.529,96	4.914,95	-2.615,01
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.639,11	7.529,96	4.914,95	-2.615,01
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.639,11	-7.529,96	-4.914,95	2.615,01

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 - 12 Jahren
Leistung	3651.23	Kindertagesstätte neu ab 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.30000 Ausstattung Kita neu ab 2021 Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2018 - Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.300,00	0,00	5.300,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Sonstige Aufgaben
Leistung	3652.01	Betrieb und Verwaltung der Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 00.30000 Ausstattung Kita-Verwaltung		Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI			
Gültigkeit: 01.01.2012 -		Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung			
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.331,03	0,00	915,11	915,11
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.331,03	0,00	915,11	915,11
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.331,03	0,00	-915,11	-915,11

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 6 Teilfinanzrechnung B Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Auswahl: 36*
Ebene: 5 Leistung Wertgrenze: 0,00
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Bäder
Leistung	4241.01	Therme

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 10.40100 Therme			Verantw.: Bürgermeisterin		
Gültigkeit: 01.01.2009 -			Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.017.972,98	18.892.695,67	15.534.377,58	-3.358.318,09
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.598,00	532,75	532,75	0,00
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.019.570,98	18.893.228,42	15.534.910,33	-3.358.318,09
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.019.570,98	-18.893.228,42	-15.534.910,33	3.358.318,09

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Bäder
Leistung	4241.02	Eigene Sportplätze und -einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 10.40003 Regattastrecke			Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI		
Gültigkeit: 01.01.2020 -			Klasse: 100 einzelnen ausgewiesene Maßnahmen		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 6 Teilfinanzrechnung B Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Auswahl: 42*
Ebene: 5 Leistung Wertgrenze: 0,00
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

2.5.7. Produktbereich 51 bis 52, 54 bis 55 - Räumliche Planung, Bauen und Wohnen, öffentliches Grün

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Sanierungsgebiet und -entwicklung
Leistung	5112.01	Grunderwerb u. Maßn. Sanierungsgebiet, Bewirtschaftung Städtebaufördermittel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.50001 Sanierungsgebiet Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.1991 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-734.852,86	200.000,00	-174.438,02	-374.438,02
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.530,00	50.000,00	60.476,78	10.476,78
8. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-715.322,86	250.000,00	-113.961,24	-363.961,24
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
15. Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	855.000,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	855.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.570.322,86	-50.000,00	-113.961,24	-63.961,24

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 6 Teilfinanzrechnung B Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Auswahl: 51*
 Ebene: 5 Leistung Wertgrenze: 0,00
 Listenauswahl: Positionsnachweis
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 00.50001 Bushaltestellen Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 100 einzelne ausgewiesene Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.278,51	107.100,00	0,00	-107.100,00
8. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	85.278,51	107.100,00	0,00	-107.100,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.067,03	331.771,19	130.801,99	-200.969,20
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	562,50	562,50	0,00
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	209.067,03	332.333,69	131.364,49	-200.969,20
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-123.788,52	-225.233,69	-131.364,49	93.869,20

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 08.88888 Straßenbeleuchtung u. a. Straßeninventar Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2020 - Klasse: 100 einzelne ausgewiesene Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
8. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	206.377,30	0,00	-206.377,30
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	206.377,30	0,00	-206.377,30
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-174.377,30	0,00	174.377,30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 10.50000 Grunderwerb und Bau Straßen Gebiet Strengfeld Verantwort.: Fachbereichsleiter/in FI					
Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.089,24	7.891,87	8.967,04	1.075,17
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	69.089,24	21.891,87	8.967,04	-12.924,83
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.089,24	-21.891,87	-8.967,04	12.924,83

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort- geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 10.50002 Grunderwerb Gemeindestraßen			Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI		
Gültigkeit: 01.01.2010 -			Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.342,32	0,00	2.438,02	2.438,02
8.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.342,32	0,00	2.438,02	2.438,02
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	48.933,07	96.797,75	55.029,94	-41.767,81
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.933,07	96.797,75	55.029,94	-41.767,81
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.590,75	-96.797,75	-52.591,92	44.205,83

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.51007 Bergstraße / Pfarrgartenstraße Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 100 einzelne ausgewiesene Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
8. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 10.51012 Am Plötzhorn Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI					
Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.740,00	0,00	-8.740,00
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.740,00	0,00	-8.740,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.740,00	0,00	8.740,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 10.51020 Bahnhofsumfeld - Umgestaltung Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI					
Gültigkeit: 01.01.2018 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.000,00	279.804,19	230.804,19
8.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	49.000,00	279.804,19	230.804,19
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.284,13	373.700,80	-16.583,33
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	390.284,13	373.700,80	-16.583,33
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-341.284,13	-93.896,61	247.387,52

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.51025 Eisenbahnweg Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2018 - Klasse: 100 einzelne ausgewiesene Maßnahmen				
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.51026 Fahrradbrücke an der Eisenbahnbrücke Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024 Klasse: 100 einzelnen ausgewiesene Maßnahmen				
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	55.216,62	141.698,38	50.147,28	-91.551,10
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.216,62	141.698,38	50.147,28	-91.551,10
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.216,62	-141.698,38	-50.147,28	91.551,10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 10.51031 Gluckstraße Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI					
Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.553,70	18.446,30	0,00	-18.446,30
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.553,70	18.446,30	0,00	-18.446,30
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.553,70	-18.446,30	0,00	18.446,30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.51032 Hamburger Ring Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2014 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.454,65	18.545,35	0,00	-18.545,35
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.454,65	18.545,35	0,00	-18.545,35
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.454,65	-18.545,35	0,00	18.545,35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort- geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 10.51033 Havelauen - Straßenausbau		Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI			
Gültigkeit: 01.01.2010 -		Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen			
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.215,00	0,00	900,00	900,00
8.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.215,00	0,00	900,00	900,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.989,89	0,00	0,00	0,00
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	86.989,89	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.774,89	0,00	900,00	900,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort- geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 10.51052 Margaretenstraße		Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI			
Gültigkeit: 01.01.2010 -		Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen			
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.369,56	1.662.320,72	1.428.754,39	-233.566,33
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.390,01	17.962,49	9.742,62	-8.219,87
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.759,57	1.680.283,21	1.438.497,01	-241.786,20
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.759,57	-1.680.283,21	-1.438.497,01	241.786,20

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 10.51054 Moosfennstraße Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI					
Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.299,84	820.402,17	233.806,03	-586.596,14
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.299,84	820.402,17	233.806,03	-586.596,14
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.299,84	-820.402,17	-233.806,03	586.596,14

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.51077 Schwalbenbergweg Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 100 einzelne ausgewiesene Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.51078 Siegfriedstraße Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2012 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	354,26	8.703,69	185,00	-8.518,69
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	354,26	8.703,69	185,00	-8.518,69
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-354,26	-8.703,69	-185,00	8.518,69

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 10.51081 Stichstraße zur Kita A.-Damaschke-Str. Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI					
Gültigkeit: 01.01.2017 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.755,30	0,00	6.463,18	6.463,18
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.755,30	0,00	6.463,18	6.463,18
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.755,30	0,00	-6.463,18	-6.463,18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort- geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 30.51011 Bliesendorfer Straße		Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI			
Gültigkeit: 01.01.2010 -		Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen			
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	281,14	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	281,14	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	402,64	4.888,42	80,00	-4.808,42
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	402,64	4.888,42	80,00	-4.808,42
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-121,50	-4.888,42	-80,00	4.808,42

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort- geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr	
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR	
	1	2	3	4	
Maßnahme: 30.51013 Erschließungsstraße "Bildungscampus" Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2017 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.670,52	1.106.936,67	213.837,86	-893.098,81
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.670,52	1.106.936,67	213.837,86	-893.098,81
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.670,52	-1.106.936,67	-213.837,86	893.098,81

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort- geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 30.51015 Karl-Liebnecht-Straße		Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI			
Gültigkeit: 01.01.2010 -		Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen			
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360,00	0,00	360,00	360,00
8.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	360,00	0,00	360,00	360,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	360,00	-15.000,00	360,00	15.360,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 30.51018 Glindower See - Rundweg Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI					
Gültigkeit: 01.01.2017 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.689,80	122.489,10	20.826,80	-101.662,30
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.689,80	122.489,10	20.826,80	-101.662,30
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.689,80	-122.489,10	-20.826,80	101.662,30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 30.51026 Glindower Mühlenstraße Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI					
Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen					
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	650,00	0,00	600,00	600,00
8.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	650,00	0,00	600,00	600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	650,00	0,00	600,00	600,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 30.51030 Heinrich-Heine-Straße Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2017 - Klasse: 100 einzelnen ausgewiesene Maßnahmen				
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.198,64	1.601,36	819,38	-781,98
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.198,64	1.601,36	819,38	-781,98
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.198,64	-1.601,36	-819,38	781,98

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort- geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 30.51038 Immenstraße		Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI			
Gültigkeit: 01.01.2010 -		Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen			
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.800,00	0,00	3.000,00	3.000,00
8.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.800,00	0,00	3.000,00	3.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.800,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 30.51051 Plötziner Straße Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI					
Gültigkeit: 01.01.2017 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.866,13	64.133,87	62.704,32	-1.429,55
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.866,13	64.133,87	62.704,32	-1.429,55
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.866,13	-64.133,87	-62.704,32	1.429,55

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 50.51001 Radwege Ortsteil Kernitz Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI					
Gültigkeit: 31.12.2019 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr	
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR	
	1	2	3	4	
Maßnahme: 60.51010 Zum Lindentor Radweg R 1 Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI					
Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	199.051,12	0,00	-199.051,12
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	209.051,12	0,00	-209.051,12
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-209.051,12	0,00	209.051,12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 70.51007 An der Feuerwehr Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI					
Gültigkeit: 01.01.2020 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.665,47	16.665,47	0,00
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	16.665,47	16.665,47	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.665,47	-16.665,47	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort- geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 80.51010 Bochower Weg		Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI			
Gültigkeit: 01.01.2017 -		Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen			
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.586,39	64.100,00	0,00	-64.100,00
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.586,39	64.100,00	0,00	-64.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.586,39	-64.100,00	0,00	64.100,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort- geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 90.51004 Göttiner Weg		Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI			
Gültigkeit: 01.01.2018 -		Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen			
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort- geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 00.50002 Ausstattung und Ausrüstung		Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI			
Gültigkeit: 01.01.2010 -		Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung			
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.780,14	47.752,07	3.999,07	-43.753,00
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.780,14	47.752,07	3.999,07	-43.753,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.780,14	-47.752,07	-3.999,07	43.753,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 00.51000 Straßenausbaubeiträge und ähnliche Entgelte Verantwort.: Fachbereichsleiter/in FI					
Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 000 zusammengefasste Maßnahmen					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	3.811,02	3.811,02
8.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.561,02	11.561,02
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.561,02	11.561,02

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 00.99999 Straßenausbaubeiträge und ähnliche Entgelte -alt- Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 000 zusammengefasste Maßnahmen					
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.813,08	0,00	4.000,00	4.000,00
8.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.813,08	0,00	4.000,00	4.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.813,08	0,00	4.000,00	4.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	5431	Landesstraßen
Leistung	5431.01	Ortsdurchfahrten von Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4

Maßnahme: **10.52001** L 90 Eisenbahnstraße / Phöbener Str. **Verantw.:** Fachbereichsleiter/in FI
 Gültigkeit: 01.01.2010 - **Klasse: 100** einzelne ausgewiesene Maßnahmen

1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.197,31	0,00	26.000,00	26.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.694,50	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.891,81	0,00	26.000,00	26.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.142,61	125.750,40	123.271,28	-2.479,12
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.142,61	125.750,40	123.271,28	-2.479,12
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.250,80	-125.750,40	-97.271,28	28.479,12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	5431	Landesstraßen
Leistung	5431.01	Ortsdurchfahrten von Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4

Maßnahme: 80.52001	Alte Dorfstraße L 861 OD Plötzin	Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI
Gültigkeit: 01.01.2010 -		Klasse: 100 einzelnen ausgewiesene Maßnahmen

2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110,00	0,00	120,00	120,00
8.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	110,00	0,00	120,00	120,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	462,12	0,00	0,00	0,00
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	462,12	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-352,12	0,00	120,00	120,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkeinrichtungen
Leistung	5461.01	Bau/Bewirtschaft. & Unterhaltung öffentl. Parkplätze, Fahrradunterstellplätze & öffentl. Parkhäuser

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 00.54003 Ladeinfrastruktur auf Plätzen Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.10.2020 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.600,01	0,00	-51.600,01
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	51.600,01	0,00	-51.600,01
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.600,01	30.000,00	51.600,01

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkeinrichtungen
Leistung	5461.01	Bau/Bewirtschaft. & Unterhaltung öffentl. Parkplätze, Fahrradunterstellplätze & öffentl. Parkhäuser

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 10.50004 Parkplatz Hartplatz Ladestation Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2021 Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.848,60	0,00	26.878,09	26.878,09
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.848,60	0,00	26.878,09	26.878,09
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.848,60	0,00	-26.878,09	-26.878,09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkeinrichtungen
Leistung	5461.01	Bau/Bewirtschaft. & Unterhaltung öffentl. Parkplätze, Fahrradunterstellplätze & öffentl. Parkhäuser

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 10.54005 Parkplatz Rathaus Eisenbahnstr. Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI					
Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	104.000,00	0,00	-104.000,00
8.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	104.000,00	0,00	-104.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.000,00	0,00	26.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkeinrichtungen
Leistung	5461.01	Bau/Bewirtschaft. & Unterhaltung öffentl. Parkplätze, Fahrradunterstellplätze & öffentl. Parkhäuser

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 10.54008 Parkfläche Werderwiesen - Sanierung Schornstein Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI					
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2019 Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.510,54	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.510,54	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.035,48	29.824,13	0,00	-29.824,13
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.035,48	29.824,13	0,00	-29.824,13
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.524,94	-29.824,13	0,00	29.824,13

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkeinrichtungen
Leistung	5461.01	Bau/Bewirtschaft. & Unterhaltung öffentl. Parkplätze, Fahrradunterstellplätze & öffentl. Parkhäuser

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 10.54009 Parkhaus		Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI			
Gültigkeit: 01.01.2014 -		Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen			
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.999,07	100.000,00	0,00	-100.000,00
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	144.999,07	100.000,00	0,00	-100.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-144.999,07	-100.000,00	0,00	100.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	5511.01	Unterhaltung v. Parkanlagen, Spielplätzen, öffentl. Grün, Baumkataster, Nachweis Ausgleichsflächen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 00.55001 Geräte und Ausrüstungen für Grünanlagen und Spielplätze		Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI			
Gültigkeit: 01.01.2010 -		Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.368,84	50.000,00	0,00	-50.000,00
8.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.368,84	50.000,00	0,00	-50.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	366.318,43	218.242,13	69.832,95	-148.409,18
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	366.318,43	218.242,13	69.832,95	-148.409,18
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-346.949,59	-168.242,13	-69.832,95	98.409,18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5512	Erholungs- und Freizeitgestaltung
Leistung	5512.01	bis 2019 Erholungsstadt und deren Einrichtungen, Touristische Netzwerke

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 00.00001 Einrichtung eines Besucherzentrums Verantw.: 1. Beigeordneter Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.232.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.232.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.359.185,69	315.413,18	531.785,57	216.372,39
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.539,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.280,47	46.012,09	428,57	-45.583,52
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.422.005,16	361.425,27	532.214,14	170.788,87
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-190.005,16	-361.425,27	-532.214,14	-170.788,87

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5512	Erholungs- und Freizeitgestaltung
Leistung	5512.01	bis 2019 Erholungstadt und deren Einrichtungen, Touristische Netzwerke

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort- geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 10.50001 Ausschilderung Wegeleitsystem, Stadtplantafeln		Verantw.: 1. Beigeordneter			
Gültigkeit: 01.01.2015 -		Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	86.900,00	86.900,00
8.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	86.900,00	86.900,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.145,71	40.195,19	102.839,96	62.644,77
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.145,71	40.195,19	102.839,96	62.644,77
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.145,71	-40.195,19	-15.939,96	24.255,23

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5512	Erholungs- und Freizeitgestaltung
Leistung	5512.01	bis 2019 Erholungsstadt und deren Einrichtungen, Touristische Netzwerke

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 00.00002 Ausstattung Tourismus Verantw.: 1. Beigeordneter Gültigkeit: 01.01.2014 - Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.724,92	0,00	2.456,40	2.456,40
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.724,92	0,00	2.456,40	2.456,40
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.724,92	0,00	-2.456,40	-2.456,40

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhöfe
Leistung	5531.01	Friedhöfe Stadtgebiet Werder (Havel)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 10.55001 Friedhof Wegebau Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI					
Gültigkeit: 01.01.2020 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.929,00	0,00	-6.929,00
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.929,00	0,00	-6.929,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.929,00	0,00	6.929,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 6 Teilfinanzrechnung B Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Auswahl: 55*
 Ebene: 5 Leistung Wertgrenze: 0,00
 Listenauswahl: Positionsnachweis
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

2.5.8. Produktbereich 53 und 57 - Eigenbetrieb, Wirtschaft und Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Leistung	5711.01	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
Maßnahme: 00.00005 Geräte und Ausrüstungen für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing		Verantw.: 1. Beigeordneter			
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung			
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	259,99	916,86	0,00	-916,86
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	259,99	916,86	0,00	-916,86
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-259,99	-916,86	0,00	916,86

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismus
Leistung	5750.01	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 00.00002 Ausstattung Tourismus Verantw.: 1. Beigeordneter Gültigkeit: 01.04.2020 - Klasse: 002 zusammengefasste Ausstattung				
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.347,49	7.299,99	-47,50
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.347,49	7.299,99	-47,50
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.347,49	-7.299,99	47,50

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 6 Teilfinanzrechnung B Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Auswahl: 57*
 Ebene: 5 Leistung Wertgrenze: 0,00
 Listenauswahl: Positionsnachweis
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6111.01	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie pauschale Zuweisungen für Investitionen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschr.Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 00.60001 Investive Schlüsselzuweisungen Verantw.: Fachbereichsleiter/in FI Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 100 einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.758,00	857.600,00	873.176,00	15.576,00
8. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	423.758,00	857.600,00	873.176,00	15.576,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	423.758,00	857.600,00	873.176,00	15.576,00

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 6 Teilfinanzrechnung B Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Auswahl: 61*
 Ebene: 5 Leistung Wertgrenze: 0,00
 Listenauswahl: Positionsnachweis
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag

2.6. Rechenschaftsbericht

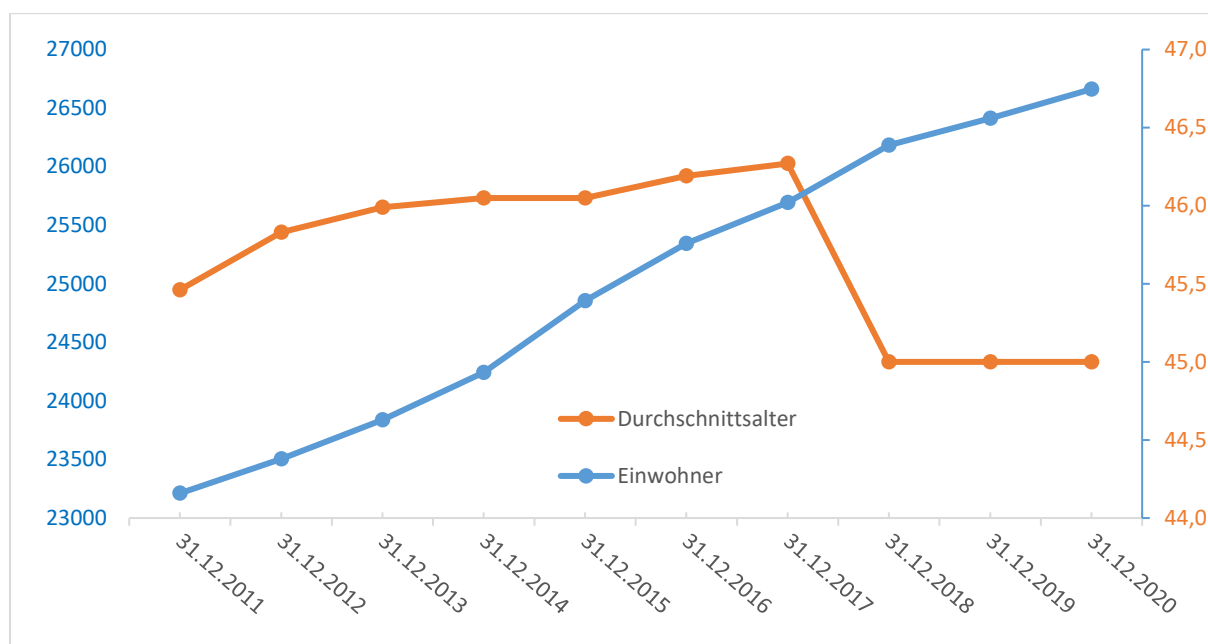
2.6.1. Vorbemerkungen und statistische Angaben

Werder (Havel) liegt rund 10 km bzw. 40 km südwestlich der Stadtzentren von Potsdam und Berlin im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Die Gesamtfläche der Stadt beträgt **11.840 ha**, wobei sich etwa **1.130 ha** im kommunalen Eigentum befinden. Die historische Altstadt liegt auf einer Insel in der Havel auf 38 m über NN. Zur Stadt gehören insgesamt acht Ortsteile - Bliesendorf, Derwitz, Glindow, Kemnitz, Petzow, Plötzin, Phöben und Töplitz.

Werder (Havel) mit seiner unmittelbaren Nähe zu Bundes- und Landeshauptstadt ist ein interessanter **Wirtschaftsstandort** für die Unternehmen. Dabei war das Jahr 2020 geprägt durch die umfangreichen Einschränkungen und zusätzlichen Anforderungen durch die Pandemie, wobei die Branchen unterschiedlich stark betroffen sind. Durch die gute Durchmischung der Gewerbetreibenden ist die Zahl der Gewerbesteuerzahler gegenüber dem Vorjahr nur um 2 % auf 776 zurückgegangen.

Als staatlich anerkannter **Erholungsort** ist die Stadt überregional durch das Baumbülfest bekannt, welches im Jahr 2020 pandemiebedingt nicht stattfinden konnte. Gleichwohl zog die Stadt während der Sommermonate zahlreiche Besucher und Touristen an, was durch die steigende Zahl der Übernachtungen gegenüber den Vorjahren belegt ist.

Die Stadt mit ihren fast **26.700 Einwohnern** ist geprägt durch eine stetig wachsende Bevölkerungszahl. Stieg das Durchschnittsalter bis zum Jahr 2017 noch leicht an, ist es seit 2018 stabil auf den niedrigsten bisher erfassten Wert gesunken. Allen einwohnerbezogenen Kennzahlen und Statistiken wird die amtliche Einwohnerzahl per 31.12.2020 von 26.662 zu Grunde gelegt. Die Einwohnerzahlen entsprechend des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg und die Altersstruktur nach statistischen Erhebungen der Stadtverwaltung entwickelten sich zwischen 2011 und 2020 wie folgende Grafik zeigt:



Die Stadt betreibt in eigener Trägerschaft zehn **Kindertagesstätten**, die fast 1.200 Kinder bis zum Grundschulalter besuchen. Ergänzende Betreuungsangebote bestehen in zwei Grundschulen, die eine Ganztagsbetreuung anbieten. Diese Angebote wurden von ca. 440 Kindern genutzt. In Tagespflegestellen wurden im Jahr 2020 ca. 50 Kinder im Krippenalter betreut. Daneben gibt es sieben Einrichtungen freier Träger mit einer Kapazität von über 600 Plätzen.

Die **Bildungslandschaft** der Stadt ermöglicht die Erlangung von Abschlüssen bis zur allgemeinen Hochschulreife. Die Kommune selbst betreibt drei Grundschulen (davon zwei mit Ganztagsangebot), eine Grund- und Oberschule und ein Gymnasium. Durch andere Träger werden eine Förderschule, eine Freie Waldorfschule, ein Oberstufenzentrum und die Schule des Lebens betrieben. Im Ortsteil Glindow ist in den nächsten Jahren die Errichtung eines Bildungscampus durch einen freien Träger geplant.

Diese Entwicklung bietet zahlreiche Chancen für den Wirtschafts-, Wohn- und Erholungsstandort, die die Attraktivität für Einwohner, Gäste und Unternehmer weiter erhöhen können. Auch in der außergewöhnlichen Situation des Jahres 2020 wurde der Ausbau der kommunalen Infrastruktur fortgesetzt. Diese Maßnahmen müssen in den Folgejahren weitergeführt und intensiviert werden, um der erwarteten Einwohner- und Wirtschaftsentwicklung gerecht zu werden.

2.6.2. Verlauf der Haushaltswirtschaft und grundsätzliche Bewertung der Abschlussrechnungen

Gemäß § 59 KomHKV sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dazu sind die **wichtigsten Ergebnisse** des Abschlusses und erhebliche **Abweichungen von den Haushaltsansätzen** zu erläutern und die Abschlussrechnungen zu bewerten. Daneben sollen auch **bedeutsame Vorgänge**, die nach Schluss des Haushaltsjahres eintraten, sowie zu erwartende **Risiken** von besonderer Bedeutung dargestellt werden.

Der **Doppelhaushalt 2020 / 2021** wurde durch die Stadtverordnetenversammlung am 19.3.2020 bestätigt. Die Genehmigung gemäß §§ 67 Abs. 4, 73 Abs. 4 und 74 Abs. 2 BbgKVerf wurde am 3.4.2020 von der Kommunalaufsichtsbehörde erteilt.

Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 8 vom 23.4.2020. Bis zur Bekanntmachung galten für die Haushaltswirtschaft die Grundsätze der vorläufigen Haushaltsführung.

Mit der Haushaltssatzung wurden für 2020 ordentliche Erträge von 57,9 Mio€ und ordentliche Aufwendungen von 57,5 Mio€ sowie außerordentliche Erträge von 1,5 Mio€ und außerordentliche Aufwendungen von 250 T€ veranschlagt. Die Ein- und Auszahlungen beliefen sich auf 65,3 Mio€ bzw. 78,2 Mio€.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden in Höhe von 9 Mio€ festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 4,2 Mio€ festgesetzt.

Ein **Nachtragshaushalt** wurde 2020 nicht erlassen.

Der Haushalt 2020 wies folgende Eckdaten aus:

• ordentliche Erträge	57.921 T€
• ordentliche Aufwendungen	57.473 T€
• außerordentliche Erträge	1.535 T€
• außerordentliche Aufwendungen	250 T€
• Einzahlungen	65.293 T€
• davon für Investitionen	3.255 T€
• Auszahlungen	78.217 T€
• davon für Investitionen	25.373 T€

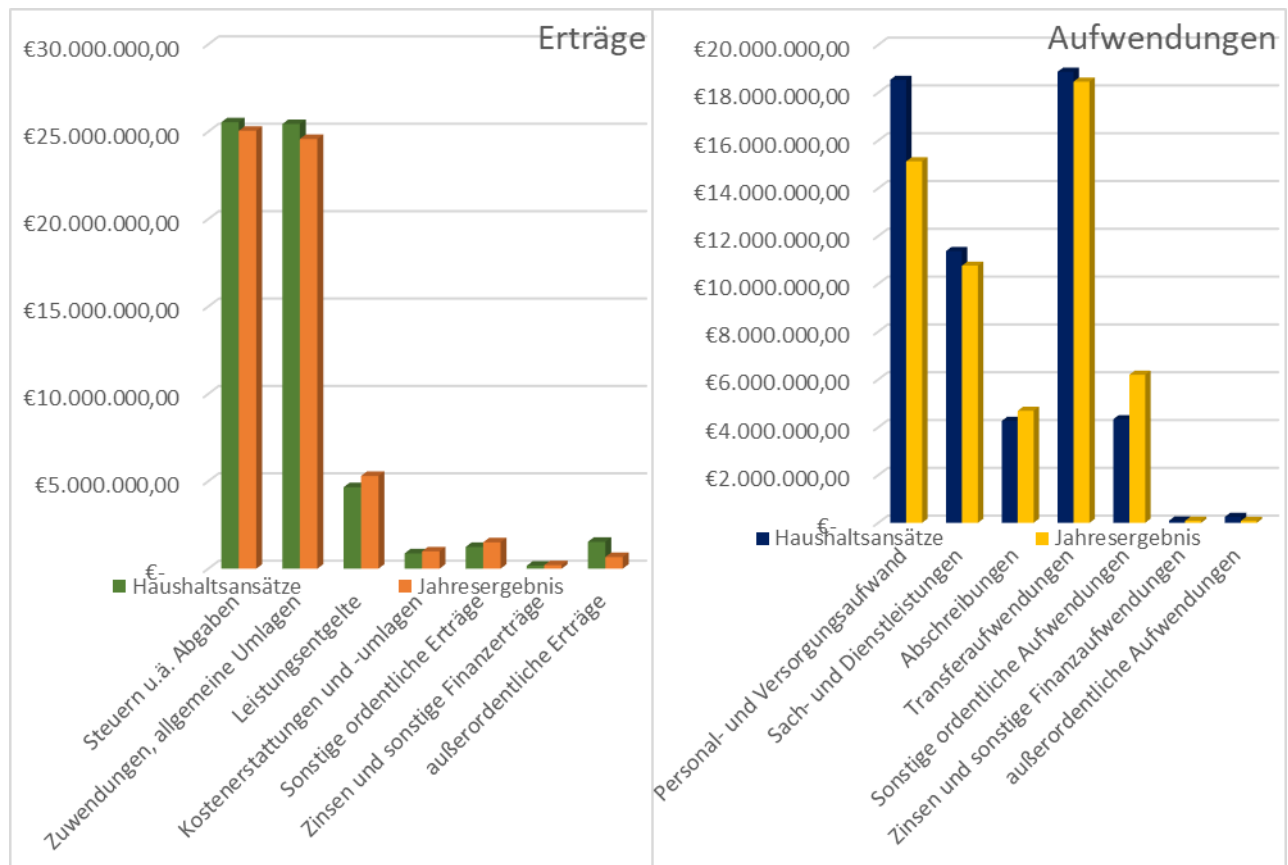
Demgegenüber ergeben sich aus den Abschlussrechnungen folgende Eckdaten:

• ordentliche Erträge	57.636 T€
• ordentliche Aufwendungen	55.306 T€
• außerordentliche Erträge	665 T€
• außerordentliche Aufwendungen	80 T€
• Einzahlungen	57.954 T€
• davon für Investitionen	2.988 T€
• Auszahlungen	71.947 T€
• davon für Investitionen	23.136 T€

Die **Ergebnisrechnung** steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Sie enthält alle dem Haushalt zuzuordnenden Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen hat entsprechende Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs der Rücklagen aus Überschüssen, ein negatives Ergebnis zu einem Verzehr dieser Rücklagen bzw. einem Fehlbetrag. Daher ist das Jahresergebnis die maßgebliche Größe für die Haushaltsführung.

Der Haushalt der Stadt Werder (Havel) schließt zum Jahresende mit einem **Gesamtüberschuss** von **2,9 Mio€** ab, davon entfallen 2,3 Mio€ auf das ordentliche Ergebnis. Der Haushaltsplan sah im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 448 T€ vor.

Folgende Grafik stellt die Jahresergebnisse im Vergleich zur Haushaltsplanung dar:



Vom Überschuss im **ordentlichen Jahresergebnis** sind **1,9 Mio€** überplanmäßig. Er wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Wesentlich für dieses **positive Gesamtergebnis** sind:

- ✓ Personalaufwand - 2.009 T€ Ursachen sind unbesetzte Stellen wegen nicht abgeschlossener Stellenbesetzungsverfahren, Langzeiterkrankungen und Teilzeitbeschäftigungen, die vom Stellenplan abweichen.
- ✓ Versorgungsaufwendungen - 1.401 T€ Es erfolgte eine Umstellung der Berechnung der Rückstellungsverpflichtungen, die im Jahr 2020 einmalig zu einer erheblichen ertragswirksamen Inanspruchnahme der in Vorjahren gebildeten Pensionsrückstellungen führt.
- ✓ Zuschüsse an Essenanbieter - 553 T€ Bedingt durch die pandemiebedingten Schließungen bzw. Notbetreuungsangebote in Einrichtungen gingen die Lieferungen in diesen Zeiten erheblich zurück.
- ✓ Zuschüsse an freie Träger - 329 T€ Die Betriebskostenzuschüsse an die freien Kita-Träger fielen niedriger aus als geplant. Am höchsten sind die Abweichungen bei der Kita Inselstadt (57 T€), der Kita HannaLegoranTo (90 T€) und der Kita Abenteuerland (119 T€).

Dem steht ein außerplanmäßiger Aufwand für die Zuführung zur Rückstellung für Altlasten und Deponien in Höhe von über 2,7 Mio€ gegenüber.

Zusammenfassend wurde dieses positive ordentliche Ergebnis durch nicht geleistete Aufwendungen – maßgeblich Personal- und Versorgungsaufwendungen – erzielt. Diese waren deutlich höher als die Ergebnisschmälerung durch die Rückstellung für Altlasten und Deponien.

Die Ergebnisse sind seit 2011 stets positiv. In allen Jahren wurden Überschüsse erwirtschaftet. Dies spiegelt sich im relativen ordentlichen Ergebnis wieder. Es gibt an, welcher Anteil der ordentlichen Erträge der Rücklage zugeführt werden kann. Im Durchschnitt ergibt sich ein **Anteil von 8,9 %**. Im Rechnungsjahr erreicht das **relative ordentliche Ergebnis mit 4 %** allerdings den bisher niedrigsten Wert.

Kennzahl: ordentliches Ergebnis * 100 / Summe der Erträge	2011	9,6 %
	2012	10,9 %
	2013	10,5 %
	2014	5,6 %
	2015	9,4 %
	2016	11,0 %
	2017	9,9 %
	2018	11,0 %
	2019	7,0 %
=2.330 T€ * 100 % / 57.636 T€	2020	4,0 %

Damit einher geht ein **Jahresergebnis pro Einwohner** im Rechnungsjahr, das auch den niedrigsten bisherigen Wert erreicht. Der **durchschnittliche** jährliche **Überschuss** fällt dadurch von 172 € im Vorjahr auf **163 €** je Einwohner.

Kennzahl: ordentliches Ergebnis / Einwohner	2011	141,65 €/Ew
	2012	179,66 €/Ew
	2013	177,50 €/Ew
	2014	93,68 €/Ew
	2015	172,16 €/Ew
	2016	206,67 €/Ew
	2017	200,90 €/Ew
	2018	227,28 €/Ew
	2019	146,60 €/Ew
=2.330 T€ / 26.662 Ew	2020	87,39 €/Ew

Für **Investitionstätigkeit** war im Haushalt ein Auszahlungsüberschuss von 22,1 Mio€ veranschlagt. Einschließlich der aus Vorjahren übertragenen Auszahlungsermächtigungen von 10,8 Mio€ erhöhte sich der geplante Investitionssaldo auf 32,9 Mio€. Die tatsächlich geleisteten Ein- und Auszahlungen ergeben einen Auszahlungsüberschuss von 20,1 Mio€. Die Investitionsauszahlungen stiegen um 9,3 Mio€ auf 23,1 Mio€. Der Anstieg der Auszahlungen ist zu 90 % auf die Fortsetzung der Thermenbaumaßnahme zurückzuführen. Fast die Hälfte der übertragenen Investitionsermächtigungen wurden in Anspruch genommen. Von den aus dem laufenden Jahr zur Verfügung stehenden Mitteln wurden ca. zwei Drittel verwendet. Ermächtigungen von 11 Mio€ überwiegend für Baumaßnahmen wurden in das Folgejahr übertragen. Die Umsetzungsquote stieg von 48 % im Vorjahr auf 64 % im Abschlussjahr. **Dieser Anstieg ist ausschließlich auf**

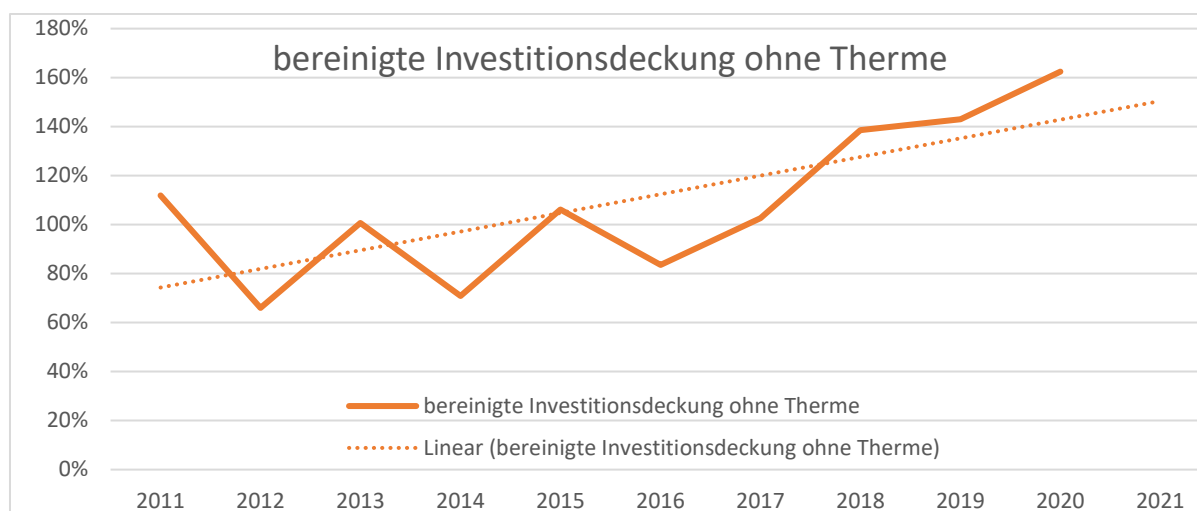
die Therme zurückzuführen, für die allein über 15,5 Mio€ anfielen. Für die übrigen Maßnahmen liegt die **Umsetzungsquote** mit 44 % unterhalb des Vorjahresniveaus. Von den in den Vorjahren unterbliebenen Investitionen wurde die Hälfte nachgeholt. In den Folgejahren sind Investitionen von 4,9 Mio€ aufzuholen. Das ist gegenüber 2019 ein Anstieg um 1,2 Mio€. Zum nachhaltigen Erhalt des Sachanlagevermögens ist ein **Investitionsvolumen** erforderlich, das die jährliche Abschreibungssumme dauerhaft übersteigt. Da die Investitionsauszahlungen 2020 zu 70 % geleistete Anzahlungen sind, die keiner Abnutzung unterliegen, blieben die Abschreibungen auf das Anlagevermögen mit 4,6 Mio€ relativ konstant. *Dadurch ist im Abschlussjahr ein sprunghafter Anstieg der **Investitionsdeckung** auf den bisher höchsten Wert eingetreten.*

Kennzahl: Investitionsauszahlungen * 100 / AfA

2011	214,0 %
2012	155,5 %
2013	216,6 %
2014	131,0 %
2015	117,6 %
2016	118,0 %
2017	106,6 %
2018	120,2 %
2019	293,2 %
2020	493,6 %

=23.136 T€ * 100 % / 4.687 T€

Die stark schwankende Quote wird durch den Bau der Therme mit der 1. Bauphase in den Jahren 2011 bis 2014 und dem Weiterbau in den Jahren 2019 und 2020 hervorgerufen. Um die Entwicklung ohne diese einmaligen Effekte darzustellen, enthält die nachstehende Grafik den Thermenbau nicht. *Die bereinigte Quote schwankte bis 2017 um die 100 % mit einem geringfügigen Wachstumstrend. Ab 2018 ist ein deutlicher Anstieg erkennbar. Die Quote hat sich stabilisiert. Ein Werteverlust kann dauerhaft verhindert werden, wenn **kontinuierliche Investitionen** in langlebige Sachanlagen erfolgen. Es besteht das Risiko, dass sich mit der Fertigstellung der Therme 2021 und dem gleichzeitigen Abschreibungsbeginn der Wachstumstrend wieder abschwächt.*



Die **Finanzrechnung**, aus der gleichzeitig die Entwicklung des Geldbestandes abgeleitet werden kann, ist zusammenfassend wie folgt zu bewerten:

Im Haushalt 2020 war ein Zahlungsmittelabfluss von 12,9 Mio€ veranschlagt. Zusammen mit den aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen waren 23,7 Mio€ erforderlich. Zur Finanzierung von Investitionen war eine Kreditaufnahme von 9 Mio€ geplant. Zwar **sanken** die **liquiden Mittel** im Verlauf des Haushaltsjahres **um 11,2 Mio€**, da jedoch die geplante Kreditaufnahme nicht erfolgte, sind im Verlauf des Jahres 21,5 Mio€ weniger abgeflossen als geplant. Im Wesentlichen resultiert diese Entwicklung aus:

✓	weniger Auszahlungen für Personal	2.263 T€
✓	weniger Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246 T€
✓	weniger Auszahlungen für Baumaßnahmen (Investitionen)	10.992 T€
✓	weniger Auszahlungen für Erwerb von Sachanlagen einschließlich Grundstücke	1.460 T€

Am Jahresende betrugen die Zahlungsmittel **16,9 Mio€**. Hier spiegelt sich insbesondere wider, dass **Investitionen zeitlich nicht wie geplant umgesetzt werden konnten**. Daher war auch die geplante Kreditaufnahme nicht erforderlich.

Für geplante Instandhaltungen und Investitionen ist die Liquidität stets im laufenden Haushaltsjahr bereitzustellen. Da kurzfristige Anlageformen (wie z.B. Tagesgelder) auf Grund der Geldmarktentwicklung nicht mehr angeboten wurden, sind diese Mittel ständig sofort verfügbar. Sofort verfügbare Mittel werden seit 2018 mit Negativzinsen belegt. 2020 stiegen diese Verwarentgelte auf 31 T€, im Vorjahr waren es noch 19 T€. *Für die Folgejahre ist mit einer weiteren Erhöhung der Verwarentgelte zu rechnen.*

Geldanlagen über das Haushaltsjahr hinaus sind maximal in Höhe der nicht gebundenen Finanzmittel, die sich aus dem Anfangsbestand von 31,1 Mio€ und dem planmäßigen Mittelabfluss von 23,8 Mio€ ergeben, möglich. Mit 5 Mio€ am Jahresende wurde der maximale Anlagerahmen nicht ausgeschöpft, um die Liquidität für die am Jahresanfang 2021 erwarteten Investitionsauszahlungen zur Verfügung zu haben. Die Zinserträge sind mit 38 T€ deutlich rückläufig.

2.6.3. Erläuterung und Bewertung der Chancen und Risiken und wesentliche Abweichungen der Abschlussrechnungen von den Haushaltsansätzen

Im Folgenden werden die **Ertrags- und Aufwandsarten** sowie **die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungen** im Einzelnen erläutert und bewertet sowie **Chancen** und **Risiken** für die zukünftige Entwicklung aufgedeckt.

Auf eine gesonderte Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird verzichtet, da die Aussagen zu den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen analog auf die entsprechenden Zahlungen zutreffen.

Abweichungen ab einem Betrag von 50 T€ je Ertrags- bzw. Aufwandsart werden erläutert, wenn diese Abweichung mehr als 5 % vom nicht fortgeschriebenen Haushaltsansatz beträgt.

Erträge: Steuern und ähnlichen Abgaben

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben waren in Höhe von 25,5 Mio€ veranschlagt. Das Ergebnis liegt 486 T€ unter den Ansätzen.

Die **Grundsteuer B** übersteigt die geplanten Erträge um 159 T€, davon entfallen ca. 40 T€ auf Veranlagungen für Vorjahre.

Die **Gewerbesteuern** unterschreiten den geplanten Betrag um 278 T€. Die Erträge enthalten Veranlagungen für Vorjahre von mehr als 1,5 Mio€. Das ist fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Diese Erträge sorgten gleichzeitig dafür, dass die pandemiebedingten Gewerbesteuerausfälle nicht so deutlich sichtbar werden. *Für die Folgejahre besteht das **Haushaltsrisiko**, dass sowohl die Gewerbesteuervorauszahlungen als auch die Nachveranlagungen für die Jahre 2020 und 2021 als Folge der Pandemie zurückgehen werden. Die mittelfristige Finanzplanung ist anzupassen um **Haushaltsdefizite** zu verhindern.*

Die niedrigere Gewerbesteuer hatte auch eine um 42 T€ niedrigere **Gewerbsteuerumlage** zur Folge.

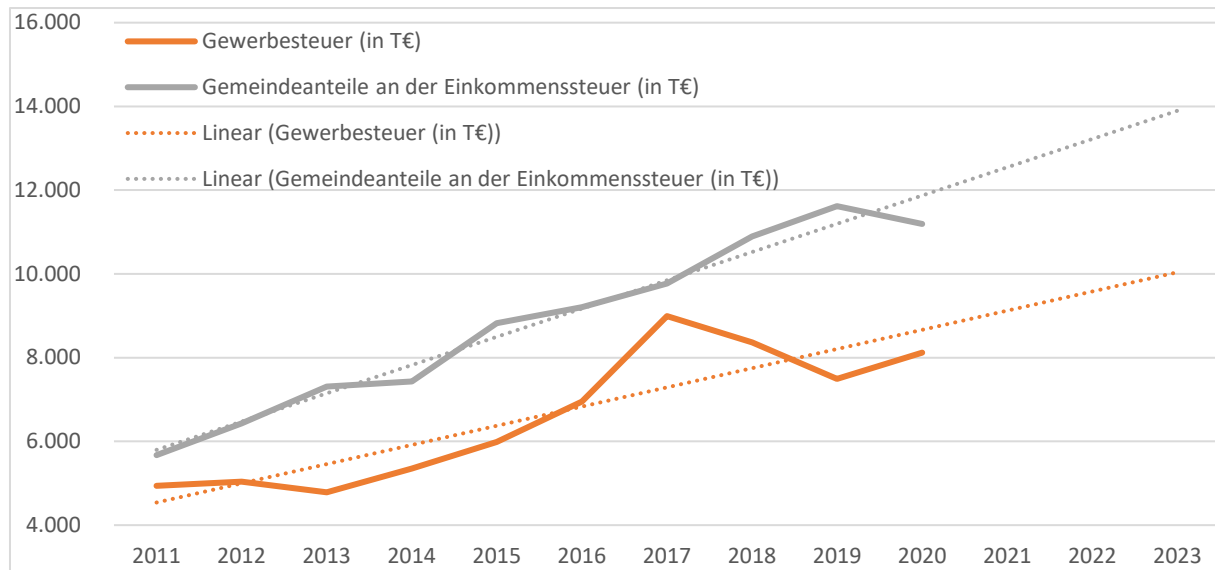
Die **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer** unterschreiten den geplanten Ertrag um 631 T€. Darin spiegelt sich insbesondere die Einkommenssituation der Arbeitnehmer während der Pandemie wider. *Das Risiko von **Ertragsausfällen** besteht abhängig von der Konjunkturentwicklung auch für die Folgejahre. In der mittelfristigen Finanzplanung ist das zu berücksichtigen.*

Die **Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer** waren 228 T€ höher als geplant. Das verdeutlicht, dass die Pandemie keinen feststellbaren Einfluss auf die Umsätze der Unternehmen und Privathaushalte hatte. *Gleichwohl sind mittelfristig Auswirkungen durch die Pandemie nicht auszuschließen, da **Umsatzeinbußen** durch die (vorübergehende) Schließung ganzer Branchen absehbar sind.*

*Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben bleiben stabil und sind wie in den Vorjahren die **größte Einnahmequelle**, wodurch sich die Stadt in hohem Maße von „außen“ und mit „eigener“ Kraft finanzieren kann.* Ein Indikator hierfür ist auch die **Steuer-Ertrags-Quote**, die unverändert deutlich über **40 %** liegt.

Kennzahl: Steuern u.ä. Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	2011	41,4 %
	2012	40,8 %
	2013	40,2 %
	2014	41,4 %
	2015	42,9 %
	2016	44,0 %
	2017	45,5 %
	2018	45,5 %
	2019	44,8 %
	2020	43,5 %
= 25.050 T€ * 100 % / 57.636 T€		

Der aus der bisherigen Entwicklung zu erwartende Trend der wichtigsten Steuererträge lässt sich aus der folgenden Grafik ablesen. Die Gewerbesteuer lag bereits im Vorjahr unterhalb des Trends, so dass die Erträge fast die Trendberechnung erreichen. *Deutlich wird der **pandemiebedingte Ertragsausfall** im Jahr 2020 für die Einkommensteueranteile, der zu einem tendenziell flacheren Trend für die Folgejahre führt. Diese Entwicklung stellt ein **Haushaltsrisiko** auch für die Folgejahre dar.*



Der stetige **Bevölkerungszuwachs** und die anhaltende **Ansiedlung von Unternehmen und Gewerbetreibenden** bieten die Chance, dass weiterhin **stabile Erträge aus Steuern** erzielt werden. Der tendenzielle **Rückgang von Nachveranlagungen** bei der Gewerbesteuer kann dadurch weitgehend ausgeglichen werden.

Erträge: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen waren in Höhe von 25,4 Mio€ veranschlagt. Die Ergebnisse belaufen sich auf 24,6 Mio€.

Die größte Ertragsposition ist die allgemeine **Schlüsselzuweisung** mit 12,2 Mio€. Die endgültige Festsetzung von Juni 2020 gemäß BbgFAG überstieg die geplanten Erträge um 283 T€.

Die geplanten **Zuweisungen** aus dem **Digitalpakt** in Höhe von 175 T€ konnten im Jahr 2020 nicht abgerufen werden, die Fördermittel wurden im I. Quartal 2021 bewilligt.

Mindererträge von 1,6 Mio€ entstanden bei den **Zuweisungen des Landkreises für das pädagogische Personal** der Kindereinrichtungen. Diese Mindererträge übersteigen die nicht in Anspruch genommenen Personalkosten für das pädagogische Personal um 306 T€. Die Endabrechnungen des Landkreises für das Haushaltsjahr 2020 waren bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erfolgt. *Bisher ist das pädagogische Personal der Kindertagesstätten mit einem Zuschussanteil von ca. 77 % finanziert. Die erhebliche zeitliche Verzögerung bei der Abrechnung lässt eine fundierte **Beurteilung der Kita-Finanzierung** bzw. des daraus resultierenden Risikos für das Abschlussjahr nicht zu. Zudem besteht das Risiko, dass sich aus einer Abrechnung **Rückzahlungen** ergeben, die die Unterfinanzierung nachträglich erhöhen.*

860 T€ **Sonderposten aus Zuweisungen** der öffentlichen Hand wurden weniger aufgelöst als geplant. Allein im Straßenbaubereich sind die Erträge um 613 T€ niedriger, weil die Umsetzung der Investitionen an die Bewilligungen von Fördermitteln gebunden ist. Die Auflösung beginnt erst mit Fertigstellung der jeweiligen Maßnahmen.

Erträge aus Zuwendungen und Umlagen sind nach den Steuern u.ä. Abgaben die **zweitwichtigste Finanzierungsquelle**. Die **Zuwendungs-Ertrags-Quote** ergibt sich

aus dem Anteil an den Gesamterträgen. Die Erträge aus Zuwendungen sind im Abschlussjahr auf **fast 43 %** angestiegen und liegen nur noch wenig unter Steuer-Ertrags-Quote.

Kennzahl: Erträge Zuwendungen und Umlagen * 100 / ordentliche Erträge	2011	42,2 %
	2012	43,6 %
	2013	43,9 %
	2014	42,6 %
	2015	41,5 %
	2016	39,9 %
	2017	36,6 %
	2018	38,8 %
	2019	40,3 %
	2020	42,6 %

=24.581 T€ * 100 % / 57.636 T€

Erträge: Leistungsentgelte

Erträge aus Leistungsentgelten waren in Höhe von 4,7 Mio€ geplant. Insgesamt übersteigen die Erträge die fortgeschriebenen Planansätze um 602 T€. Es sind folgende wesentliche Einzelabweichungen entstanden.

Die **Eltern- und Essenbeiträge** sind um 495 T€ niedriger als geplant.

Die Tagespflege ist insgesamt rückläufig, die Elternbeiträge waren um 94 T€ geringer. In den eigenen Einrichtungen entstanden Ertragsausfälle von 108 T€ auf Grund der seit 1.1.2019 geltenden Elternbeitragssatzung mit den deutlich geringeren Einstiegsbeiträgen. *Wie im Vorjahr prognostiziert, führt die geänderte **Elternbeitragsstaffelung** zu dauerhaft niedrigen Erträgen. Diese Auswirkungen sind sowohl in der zukünftigen Haushaltsplanung als auch bei der Kalkulation für zukünftige Satzungen zu berücksichtigen.*

Bei den Elternbeiträgen für Essen sind die Ertragsausfälle von 291 T€ auf die pandemiebedingten Schul- und Kita-Schließungen bzw. den Notbetrieb der Einrichtungen zurückzuführen, wobei hier auch die Kosten entsprechend niedriger waren.

Aus Straßenbaubeiträgen wurden 272 T€ mehr **Sonderposten** aufgelöst als geplant. Die Erträge resultieren aus den Beitragserhebungen der Vorjahre. Der Wegfall der Neuberechnung von Ausbaubeiträgen seit 2019 wirkt sich im Abschlussjahr noch nicht aus. *Es besteht jedoch das **Haushaltsrisiko**, dass der Mehrbelastungsausgleich die Mindererträge mittelfristig nicht ausgleicht. Die Pauschalzahlung (2020 266 T€) wird auf Basis der Gemeindestraßenlänge ermittelt. Eine **Spitzabrechnung** ist erst ab 2021 möglich und erfordert eine Antragstellung einschließlich eines **komplizierten und aufwendigen Abrechnungsverfahrens** gegenüber dem Land.*

Der Ertragsüberschuss aus **Mieten und Pachten** bei durch die HGW verwalteten Grundstücken beläuft sich auf 312 T€. Geplant waren Ertragsüberschüsse aus der Verwaltung in Höhe von 155 T€. Den erzielten Mieten (einschließlich Betriebskostenvorauszahlungen) und Pachten von 773 T€ stehen Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Objekte durch den Verwalter von 461 T€ gegenüber. *Damit setzt sich die positive Entwicklung bei der Vermietung und Verpachtung städtischer Objekte fort. Die Erträge stehen als dauerhafte, tendenziell wachsende **Einnahmequelle** für die Erhaltung und Modernisierung dieser Objekte zur Verfügung. Sie können darüber hinaus auch zur Finanzierung anderer kommunaler Aufgaben eingesetzt werden.*

Aus der **Wärme- und Stromlieferung** der Energiezentrale an die Therme wurden 127 T€ erzielt, die nicht geplant waren.

Erträge: Kostenerstattungen und Umlagen

Aus Kostenerstattungen und –umlagen waren Erträge von 874 T€ veranschlagt. Die Erträge sind um 119 T€ höher.

Die **Kostenausgleiche des Landkreises** für in der Stadt betreuten Kinder aus anderen Gemeinden sind um 86 T€ niedriger als geplant. Die bisher geleisteten Erstattungen basieren auf dem Jahresantrag und sind vorläufig. *Die ausstehenden Endabrechnungen bergen ein **Haushaltsrisiko**, da für die Planung der Erträge in den Folgejahren keine vollständige Datengrundlage vorliegt.*

Kostenausgleiche von anderen Gemeinden für die Betreuung von Kindern in Einrichtungen freier Träger im Jahr **2018** wurden in Höhe von 82 T€ erhoben. Für die Betreuung in der Karl-Hagemeister-Grundschule und der Inselschule in den Jahren **2016 und 2017** wurden 89 T€ geltend gemacht. *Damit **finanziert die Stadt Kosten für andere Gemeinden in erheblichem Umfang und über längere Zeiträume vor.***

Schulumlagen für das Jahr 2020 und die Vorjahre wurden im laufenden Jahr nicht erhoben, es waren 240 T€ geplant. Die Ertragsausfälle belaufen sich seit 2018 auf 720 T€. *Für das Jahr 2018 und 2019 sind die Nachberechnungen im 1. Halbjahr 2021 in Höhe von 518 T€ erfolgt, so dass die drohende Verjährung verhindert wurde. **Fehlende Abschlagsrechnungen bzw. eine vollständige nachträgliche Berechnung der Schulumlagen führen zur dauerhaften Vorfinanzierung dieser Kosten durch die Stadt, zu unzutreffenden Plan-Ist-Vergleichen und einem nicht periodengerechten Kostenausweis in den Jahresabschlüssen.***

376 T€ gingen außerplanmäßig aus **Erstattungen der Krankenkassen** für Beschäftigungsverbote und Mutterschutz ein.

Die durch die **Vereinsnutzung der Turnhallen** entstandenen Kosten wurden nicht berechnet, es waren 164 T€ geplant. Gleichzeitig wurden die Zuschüsse an Sportvereine in gleicher Höhe nicht in Anspruch genommen.

Erträge: Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge waren in Höhe von 1,2 Mio€ geplant. Das Ergebnis übersteigt die Ansätze um 267 T€.

Die Abschläge für die **Konzessionsabgaben** des Jahres 2020 sind um 110 T€ niedriger als geplant. Im 1. Halbjahr 2021 gingen aus Endabrechnungen für das Vorjahr 188 T€ ein.

Die **Beteiligungquote** am WAZV hat sich erhöht, es erfolgte eine Zuschreibung von 170 T€.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung waren in Höhe von 121 T€ ertragswirksam aufzulösen, da die Leistungen nicht oder kostengünstiger ausgeführt wurden.

*Damit wurden 60 % der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung nicht in Anspruch genommen, über die Hälfte der Leistungen wurde nicht durchgeführt. Das verdeutlicht das **Instandhaltungsrisiko**, das daraus erwächst, dass geplante Maßnahmen auch im Folgejahr nicht umgesetzt werden.*

Aufwendungen: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Für Personal- und Versorgungsaufwendungen waren im Haushalt 18,5 Mio€ veranschlagt. Tatsächlich angefallen sind insgesamt Aufwendungen von **15,1 Mio€**.

Ausweislich der **Personal-Aufwands-Quote** machen diese Aufwendungen **fast 30 %** der Gesamtaufwendungen aus und haben damit einen **erheblichen Einfluss** auf das Gesamtergebnis.

Kennzahl: Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	2011	30,3 %
	2012	29,1 %
	2013	28,7 %
	2014	28,5 %
	2015	27,7 %
	2016	28,3 %
	2017	27,3 %
	2018	29,6 %
	2019	28,3 %
=16.437 T€ * 100 % / 55.306 T€	2020	29,7 %

Die Quote erreicht das Niveau des Jahres 2018 und ist etwas höher als im Vorjahr. Beim pädagogischen Personal ist der Trend analog.

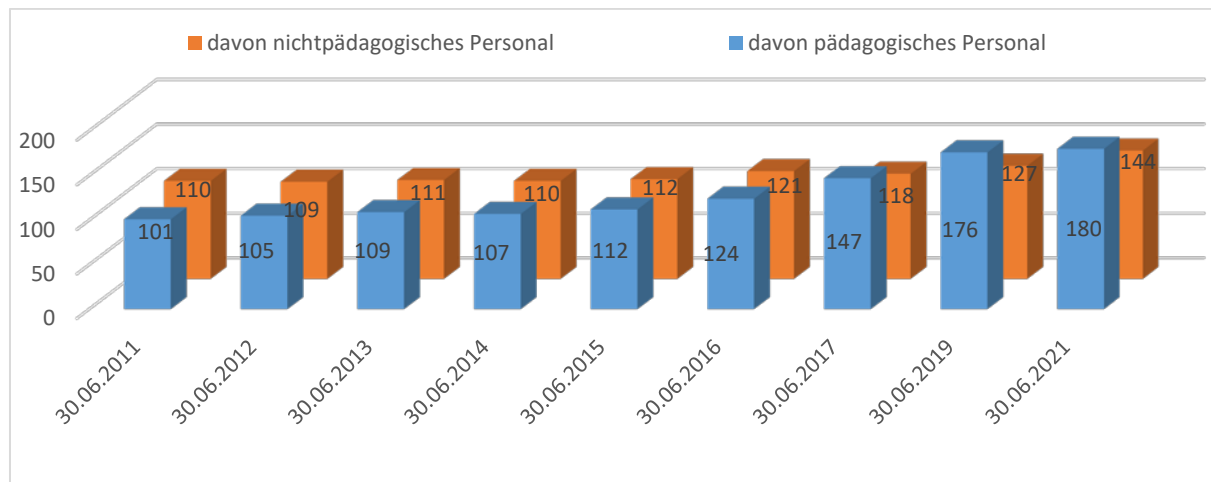
Kennzahl: Personalaufwendungen ohne pädagogisches Personal * 100 / ordentliche Aufwendungen	2011	16,2 %
	2012	15,1 %
	2013	15,3 %
	2014	12,4 %
	2015	13,8 %
	2016	13,5 %
	2017	12,9 %
	2018	13,7 %
	2019	12,9 %
=7.541 T€ * 100 % / 55.306 T€	2020	13,6 %

Laut Stellenplan zum Haushaltsplan 2020 / 2021 waren 2020 327 Vollzeiteinheiten geplant. Zum Stichtag 30.6.2019 waren bei der Stadt insgesamt 303 Beschäftigte aktiv tätig. Zum 30.6.2021 stieg die Zahl der aktiv Beschäftigten auf 324.

*Beim nichtpädagogischen Personal waren von den 154 Planstellen zehn nicht besetzt. Insbesondere wurden die Stellenbesetzungsverfahren aus der **Stellenplanerweiterung 2020/21** bis Ende 2020 zu **ca. 45 % umgesetzt**. Die angestrebte Entlastung der Verwaltung wurde nicht in vollem Umfang erreicht. Hinzu kommt, dass die Anzahl von **Nachbesetzungsverfahren erheblich zugenommen** hat und freigewordene Stellen nicht bzw. nicht nahtlos besetzt werden können.*

Im pädagogischen Bereich waren von 201 Planstellen zum 30.6.2021 180 besetzt. Das resultiert aus der geplanten zusätzlichen Einrichtung, die noch nicht in Betrieb gehen konnte.

Wie die nachfolgende Grafik veranschaulicht, war der Personalbestand im pädagogischen und nichtpädagogischen Bereich bis zum Jahr 2016 noch annähernd ausgeglichen. Seither ist ein kontinuierlicher und deutlicher Anstieg beim pädagogischen Personal zu verzeichnen. Beim übrigen Personal tritt ein sichtbarer Zuwachs erst ab 2021 ein.



Die **Personalaufwendungen** waren insgesamt um 2 Mio€ niedriger als geplant

Für das **pädagogische Personal** wurden fast 1,4 Mio€, das sind 14 % der geplanten Kosten, nicht in Anspruch genommen. Damit setzt sich der Trend der Vorjahre fort, dass die geplanten Personalkosten deutlich über dem tatsächlichen Bedarf liegen.

Bei den übrigen **tariflich Beschäftigten** sind 593 T€ weniger als geplant angefallen. Das entspricht einer Inanspruchnahme von 92 %. Mit der geplanten Stellenerhöhung für die Verwaltung um 25 Stellen wurde dem Aufgabenzuwachs Rechnung getragen. Personalkostenseitig wurde mit einer Besetzung der neuen Stellen ab dem 2. Halbjahr 2020 geplant. Die Inanspruchnahme beginnt mit der Einstellung der Beschäftigten, die schrittweise bis zum Jahr 2022 erfolgt. *Mit der Besetzung aller Planstellen im 1. Halbjahr 2022 kann die stetige Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung mittelfristig sichergestellt werden.*

Für die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen waren insgesamt 88 T€ als **Versorgungsaufwendungen** geplant. Die tatsächlichen Zuführungen und Inanspruchnahmen ergeben einen Ertrag von 1,1 Mio€. Hier spiegelt sich wider, dass ab dem Jahr 2020 bei der Berechnung der Rückstellungspflichten das verwaltete Vermögen der Mitglieder der Versorgungskasse angerechnet wird. Das führt im Jahr 2020 zu einer einmaligen Absenkung der Rückstellungen. Zur dauerhaften Sicherung dieses niedrigeren Niveaus ist die stufenweise Anhebung des Umlagehebesatzes um 3,25 % p.a. bis zum Jahr 2024 erforderlich. Die damit verbundene Erhöhung der Personalaufwendungen für die Beamten ist in der Haushaltsplanung der Folgejahre zu berücksichtigen.

Aufwendungen: Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren in Höhe von 11,4 Mio€ geplant. Die tatsächlichen Aufwendungen betragen 10,8 Mio€.

Für die Unterhaltung von **Grundstücken mit Gebäuden** standen planmäßig 2,4 Mio€ zur Verfügung. Zusätzlich wurden im Vorjahr 200 T€ für unterlassene Instandhaltung zurückgestellt. Aufwendungen für die Unterhaltung fielen in Höhe von ca. 2,2 Mio€ an. Davon entfallen 79 T€ auf die Nachholung unterbliebener Instandhaltungen. Der Grad der Inanspruchnahme der Rückstellungen beträgt 40 % wie im Jahr 2018. Nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel von 349 T€ und damit 75 % mehr als im Vorjahr wurden zurückgestellt. Rückstellungen dürfen die Höhe, mit deren Inanspruchnahme ernsthaft zu rechnen ist, nicht überschreiten. Unterlassene Instandhaltungen sind im Folgejahr (2021) umzusetzen. *Bis zum Ende des III. Quartals 2021 wurden nur 56 T€, das entspricht 10 % der Gesamtsumme, verwendet. Seit 2017 werden unterlassene Instandhaltungen in wesentlichem Umfang nicht wie zurückgestellt nachgeholt. Den hohen aufwandswirksamen Zuführungen stehen erhebliche ertragswirksame Auflösungen gegenüber. Damit beinhalten die **Jahresergebnisse periodenfremde Einflüsse**, die nicht als solche ausgewiesen werden.*

Für die Unterhaltung des **sonstigen unbeweglichen Vermögens** waren 2 Mio€ geplant, die insgesamt auch anfielen. Mehraufwendungen von 339 fielen für die Park- und Grünanlagen sowie Spielplätze an. Dem stehen 200 T€ für die Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED gegenüber, die im Jahr 2021 nachgeholt werden.

Für Instandhaltungen an Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögen wurden im Abschlussjahr 376 T€ weniger aufgewendet, als Abschreibungen anfielen. Im Vorjahr waren es noch 563 T€, 2018 sogar 924 T€. *Damit ist der jährliche **Werteverlust seit 2018 um fast 40 % zurückgegangen**. Mit der Einrichtung des Liegenschafts- und Gebäudemanagements sowie der Schaffung zusätzlicher personeller Ressourcen in der Verwaltung stieg die **Umsetzungsquote**. Auch in Vorjahren unterbliebene **Instandhaltungen** wurden **teilweise aufgeholt**. Eine vollständige **Umkehr** der Entwicklung hin zur Erhaltung und Erhöhung der Vermögenswerte in den Folgejahren ist erreichbar.*

Für **Betriebskosten** waren insgesamt 3,2 Mio€ geplant. Kosten in Höhe von 2,9 Mio€ sind angefallen.

Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen entstanden die höchsten Einsparungen bei den Kosten für Elektroenergie der selbstgenutzten Objekte in Höhe von 130 T€ und bei der Wärmeversorgung in Höhe von 107 T€.

Aufwendungen: Abschreibungen

Für Abschreibungen waren 4,3 Mio€ veranschlagt.

Die **Abschreibungen auf das Anlagevermögen** belaufen sich auf 4,6 Mio€. Anschaffungen in das bewegliche Vermögen, aber auch die Fertigstellung des Besucherzentrums haben bisher nicht geplante Abschreibungen zur Folge.

Die **Abschreibungen auf Forderungen** (Wertberichtigungen) haben mit 50 T€ eine untergeordnete Bedeutung.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Abschreibungen auf das Anlagevermögen nur unwesentlich verändert. Wertberichtigungen spielen seit 2019 keine wesentliche Rolle mehr. Damit ergibt sich die **Abschreibungslast-Quote** nahezu vollständig aus den Abschreibungen auf das Anlagevermögen und den zugeordneten Sonderposten. Im

Abschlussjahr steigt die Effektivbelastung des Haushaltes gegenüber dem Vorjahr um ca. 5 %. Knapp zwei Drittel der Aufwendungen sind durch Erträge gedeckt.

Kennzahl: bilanzielle Abschreibungen * 100 / Erträge aus Sonderpostenauflösung	2011	140,7 %
	2012	145,5 %
	2013	148,9 %
	2014	182,7 %
	2015	162,9 %
	2016	137,8 %
	2017	144,8 %
	2018	121,6 %
	2019	153,5 %
=4.687 T€ * 100 % / 2.953 T€	2020	158,7 %

Aufwendungen: Transferaufwendungen

Der Haushaltsplan beinhaltete Transferaufwendungen von 18,9 Mio€. Die Aufwendungen betrugen 18,5 Mio€. Davon entfallen 14,8 Mio€ auf die **Kreisumlage**. Die **Transfer-Aufwands-Quote** bedeutet, dass ein Drittel der Aufwendungen für Transferleistungen anfiel.

Kennzahl: Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	2011	34,5 %
	2012	34,9 %
	2013	35,0 %
	2014	33,9 %
	2015	34,3 %
	2016	34,4 %
	2017	39,9 %
	2018	35,6 %
	2019	33,3 %
= 18.457 T€ * 100 % / 55.306 T€	2020	33,4 %

Der **Eigenbetrieb Brauchwasser** erhielt neben den laufenden Zuschüssen für die Betriebsführung in Höhe von 100 T€ jeweils 30 T€ für Entwurfsplanungen zur Rekonstruktion des Werkes und Erhaltungsaufwendungen am Zulaufgraben. *Diese zusätzlichen Zuschüsse waren notwendig, weil der Eigenbetrieb über **keine Liquiditätsreserven** weder zur Deckung anfallender Kosten noch zur Finanzierung von Investitionen verfügt. Die **Wirtschaftlichkeit** des Eigenbetriebes wird **dauerhaft nicht erreicht**, da die betrieblichen Aufwendungen regelmäßig die betrieblichen Erträge übersteigen.*

Die **Zuschüsse an Träger** von Kinderbetreuungseinrichtungen sind um 329 T€ niedriger als geplant. Für Hortangebote wurden 18 T€ zusätzlich bereitgestellt. Die Freie Waldorfschule erhielt 23 T€ mehr als geplant. Für alle anderen Einrichtungen war der nachgewiesene Bedarf niedriger als veranschlagt:

Kita Inselstadt	36 T€
Kita Sternenzelt	57 T€
Kita Spatzenhaus	27 T€
Kita HannaLegoranTo	131 T€
Kita Abenteuerland	119 T€

Die hieraus resultierende Ergebnisverbesserung fällt nochmals höher aus als im Vorjahr. Dem Haushaltsgrundsatz, „Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem

*Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind“ und „Erträge und Aufwendungen sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind“ wurde bei der Haushaltsplanung nicht ausreichend Rechnung getragen, so dass ein „**positives Planungsrisiko**“ besteht.*

Aufwendungen: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen waren mit 4,3 Mio€ geplant. Die tatsächlichen Aufwendungen belaufen sich auf 6,2 Mio€.

Die **Kostenerstattungen** für die **Kinderbetreuung einschließlich Schulumlagen** fielen um 83 T€ höher aus als geplant, wobei Kosten von 141 T€ für Vorjahre entstanden.

Die Aufwendungen für die **Essenversorgung** in den Einrichtungen waren um 575 T€ niedriger als geplant. Darin spiegeln sich die pandemiebedingten Einschränkungen beim Betrieb der Schulen und Kindertagesstätten wider.

Die 1. Rate der **Fertigstellungsprämie für die Therme** war mit 620 T€ geplant. Die Fertigstellung erfolgte Anfang 2021. Mittel für die Prämienzahlung in Höhe von 531 T€ wurden zurückgestellt.

Für **Altablagerungen** im gesamten Stadtgebiet wurden die voraussichtlichen Kosten der Sanierung bei den Standorten mit festgestelltem Handlungsbedarf auf insgesamt 4,2 Mio€ geschätzt. Die bestehende **Rückstellung** für diese Zwecke war um 2,7 Mio€ zu erhöhen. *Damit ist sichergestellt, dass Haushaltsmittel für die notwendigen Maßnahmen in Folgejahren zur Verfügung stehen.*

Aus den vorstehenden Erträgen und Aufwendungen ergibt sich das

Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

mit einem Überschuss in Höhe von **2,2 Mio€**.

Die Ertragslage blieb trotz pandemiebedingter Ausfälle auch im Bereich der eigenen Steuereinnahmen relativ stabil. Obwohl nicht alle Erträge wie geplant erzielt wurden, liegen diese noch leicht über dem Vorjahresniveau. Die Stadt verfügt über eine hohe **wirtschaftliche Stabilität**, die auch Krisensituationen gewachsen ist.

Die privatrechtlichen Entgelte aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden entwickeln sich weiterhin positiv. Aus diesen Erträgen werden Überschüsse erwirtschaftet, die die **Finanzierung freiwilliger Leistungen** aus eigener Kraft sichern.

Die **finanziellen Ressourcen** wurden genutzt um in Vorjahren unterbliebene Instandhaltungen und Investitionen nachzuholen. Es sind **ausreichend Reserven** vorhanden um das fortzusetzen.

Mit der Einrichtung eines Liegenschafts- und Gebäudemanagements und der begonnenen Umsetzung des Stellenplans 2020/21 wurden wesentliche Voraussetzungen für die **Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung** geschaffen.

Die besonderen Arbeitsbedingungen während der Pandemie zeigen Chancen auf, wie der **Arbeitsalltag** für die Beschäftigten **attraktiver** gestaltet werden kann. Neue Arbeitsmodelle wie Homeoffice, mobiles Arbeiten, Konferenzen via PC wurden durch die Pandemie beschleunigt und können zukünftig weiter genutzt werden. Hieraus sind auch Synergieeffekte für die **Verwaltungsstandorte** zu erwarten.

Trotz der pandemischen Lage im Jahr 2020 wurden Überschüsse im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2,3 Mio€ erzielt. Insgesamt steigen die Überschussrücklagen auf 45,6 Mio€. Diese garantieren, dass der **Haushaltsausgleich gesichert** ist. Etwaige Langzeitwirkungen der Pandemie in den Folgejahren können ausgeglichen werden, ohne dass der dauerhafte Ausgleich des Ergebnishaushalts gefährdet ist.

Die **Stellenbesetzungsverfahren** entsprechend Stellenplan 2020/21 wurden für die Verwaltung im Abschlussjahr knapp zur Hälfte umgesetzt. Die Gewinnung von qualifiziertem Personal wird zunehmend komplizierter. Das führt teilweise dazu, dass **Stellen langfristig nicht besetzt oder nachbesetzt** werden können.

Im pädagogischen Bereich liegt das Risiko weiterhin darin, dass der zusätzliche Personalbedarf durch neue Einrichtungen und Verbesserungen beim Personalschlüssel nicht gedeckt werden kann, weil die **Arbeitskräfte** auf dem Arbeitsmarkt **nicht zur Verfügung** stehen.

Gleichzeitig ist eine gesicherte Finanzierung des pädagogischen Personals nicht gegeben, weil **komplizierte Abrechnungsvereinbarungen** zwischen Landkreis und Stadt zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen bei der Bewilligung der Zuweisungen führen.

Diese Abrechnungsmodalitäten schlagen gleichzeitig auf die Abrechnung der Zuschüsse zwischen der Stadt und den freien Trägern durch.

*Die allgemeine Preisentwicklung führt zunehmend zu **nicht kalkulierbaren Kostensteigerungen**. Insbesondere für Maßnahmen, die in den Vorjahren geplant und noch nicht umgesetzt wurden, besteht das Risiko, dass die im Haushalt bereitgestellten Mittel nicht ausreichen. Für alle nachzuholenden Instandhaltungen ist mit **überplanmäßigen Aufwendungen** zu rechnen.*

*Die Kostenerhöhungen führen gleichzeitig zu höheren Investitionskosten und in der Folge zu **steigenden Abschreibungen**. Gleichzeitig liegen etwaigen Zuwendungsanträgen und -bescheiden stets Kostenschätzungen zu Grunde, die in Vorjahren erstellt wurden und die inzwischen zu verzeichnende Kostenexplosion nicht beinhalten. Damit **sinkt der tatsächliche Förderanteil** der Maßnahmen bzw. der Eigenanteil steigt. Die **Abschreibungslast-Quote** als Verhältnis von Aufwendungen für Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten **steigt** tendenziell.*

Erträge: Zinsen und sonstige Finanzerträge

Zinsen und sonstige Finanzerträge waren in Höhe von 170 T€ veranschlagt, die tatsächlichen Erträge belaufen sich auf 202 T€.

Die Mehrerträge resultieren aus der **Verzinsung von Steuernachforderungen**. Da ausschließlich Zinsen für Veranlagungszeiträume bis 31.12.2018 erhoben wurden, sind diese Erträge gemäß Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 8.7.2021 zwar verfassungswidrig. Das geltende Recht der AO ist jedoch für Verzinsungszeiträume bis 2018 anwendbar.

Aufwendungen: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Geplant waren Aufwendungen in Höhe von 93 T€. Angefallen sind 87 T€.

Den höheren Aufwendungen für **Negativzinsen** auf liquide Mittel in Höhe von 21 T€ stehen geringere Aufwendungen für die **Verzinsung von Steuererstattungen** in Höhe von 26 T€ gegenüber.

Das Finanzergebnis

*weist einen **Überschuss** von **114 T€** aus*

und ist für das Gesamtergebnis von untergeordneter Bedeutung.

Einzahlungen: Investitionszuwendungen

Veranschlagt waren Einzahlungen in Höhe von 1,7 Mio€, eingegangen sind 2,1 Mio€.

Die Stadt erhielt Zuwendungen aus dem **Digital-Pakt Schule** in Höhe von 131 T€, die im Ergebnishaushalt geplant waren.

Für die **barrierefreie Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes** wurden vom Landkreis 273 T€ für Mehrkosten nachbewilligt, die nicht eingeplant waren.

Einzahlungen: Beiträge und ähnliche Entgelte

Veranschlagt waren Einzahlungen in Höhe von 50 T€. Tatsächlich gingen 73 T€ ein.

Straßenausbaubeiträge, die in den zurückliegenden Jahren erhoben wurden, wurden den Zahlungspflichtigen auf Antrag gestundet. Die Zahlungen betreffen fällige Stundungsraten.

Einzahlungen: Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

Veräußerungen waren in einem Umfang von 1,5 Mio€ geplant. Realisiert wurden im Jahr 2020 insgesamt 825 T€. Es handelt sich im Wesentlichen um die Umsetzung folgender **Beschlüsse**:

- BSVV/0495/19 Gemarkung Glindow Flur 9 diverse Flurstücke
- BSVV/0848/18 Gemarkung Derwitz Flur 4, Flurstück 109

Auszahlungen: Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen waren Auszahlungen in Höhe von 23,4 Mio€ geplant. Aus Vorjahren kamen übertragene Ermächtigungen von 9,3 Mio€ hinzu. Insgesamt wurden im Jahr 2020 21,7 Mio€ ausgezahlt.

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen von 9,1 Mio€ wurden in das Folgejahr übertragen. Die Übersicht hierzu ist im Anhang unter 3.1.4. beigelegt. Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen ab 200 T€ je Baumaßnahme werden durch *die Budgetverantwortlichen* wie folgt erläutert:

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | 10.20005 Schulhof Karl-Hagemeister-Schule | 214 T€ |
| | 10.20006 Erweiterung Karl-Hagemeister-Schule | 964 T€ |

Der Zuschlag zur Generalplanung wurde am 13.11.2020 erteilt. 2021 wurde ein Förderantrag gestellt. Der vorzeitige Maßnahmebeginn wurde im III. Quartal 2021 genehmigt. Bis dahin waren ausschließlich Planungsleistungen zulässig. Die Umgestaltung des Schulhofes soll im Zusammenhang mit dem Erweiterungsbau erfolgen.

- | | | |
|----|---|----------|
| 2. | 10.20030 Erweiterung Ernst-Haeckel-Gymnasium | 2.767 T€ |
|----|---|----------|

Der Bauantrag wurde Ende Dezember 2020 eingereicht. 2021 wurde ein Förderantrag gestellt. Der vorzeitige Maßnahmebeginn wurde im III. Quartal 2021 genehmigt. Bis dahin waren ausschließlich Planungsleistungen zulässig.

- | | | |
|----|--|----------|
| 3. | 10.30006 Energetische Sanierung Kita Stadtstrolche
<i>Die Zuschlagserteilung für die Einzellöse der Bauausführung erfolgte im Dezember 2020. Die Ausführung der Arbeiten begann im II. Quartal 2021.</i> | 682 T€ |
| 4. | 10.40100 Therme
Die Fertigstellung der Therme erfolgte 2021. Die Zahlungen werden entsprechend der vertraglichen Regelungen geleistet. | 2.072 T€ |
| 5. | 10.51054 Moosfennstraße
Die Maßnahme wird 2021 fortgesetzt. | 587 T€ |
| 6. | 10.51052 Margaretenstraße
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnungen waren 2021 zur Auszahlung fällig. | 301 T€ |
| 7. | 30.51013 Erschließungsstraße Bildungscampus
Mit den Baumaßnahmen wurde Anfang 2021 begonnen. | 796 T€ |

Auszahlungen: Aktivierbare Zuwendungen für Investitionen Dritter

Zuwendungen an Dritte waren in Höhe von 550 T€ geplant. Auszahlungen erfolgten in Höhe von 50 T€.

Investitionszuschüsse an Dritte im **Sanierungsgebiet** waren in Höhe von 300 T€ geplant. Durch den Sanierungsträger sind keine Auszahlungen aus dem Treuhandkonto erfolgt.

Der Investitionszuschuss für das **Kino Scala** wurde im I. Quartal 2021 ausgezahlt. Ermächtigungen in Höhe von 150 T€ wurden in das Folgejahr übertragen.

Für die **Rad- und Gehwegbrücke** wurden 50 T€ an die Landeshauptstadt Potsdam ausgezahlt.

Auszahlungen: Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen einschließlich Grundstücke

Für den Erwerb von Vermögen waren 1,4 Mio€ veranschlagt. Einschließlich der aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen standen 2,9 Mio€ zur Verfügung. Auszahlungen in Höhe von 1,4 Mio€ wurden im Jahr 2020 geleistet.

Ermächtigungen von 1,8 Mio€ wurden in das Folgejahr übertragen. Die Übersicht hierzu ist im Anhang unter 3.1.4. beigefügt. Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen ab 100 T€ je Anschaffung werden durch *die Budgetverantwortlichen* wie folgt erläutert:

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | 00.10004 Fahrzeuge Feuerwehr
Ein Löschfahrzeug, ein Mannschaftstransportwagen und ein Einsatzleitfahrzeug sollen im IV. Quartal 2021 geliefert werden. | 565 T€ |
|----|--|--------|

2. 00.20000 **ADV Schulen** 436 T€
Die Mittel sind für die Beschaffungen zur Fördermaßnahme DigitalPakt Schulen vorgesehen. Die Bewilligungen wurden 2021 erteilt.
3. 00.55001 Ausstattung **Grünanlagen und Spielplätze** 118 T€
Die Mittel wurden für die Neugestaltung der Spielplätze Jugendhöhe, Glindow und Töplitz sowie für die Planung eines Spielplatzes in Petzow übertragen.
4. 00.10001 Erwerb von Grundstücken 227 T€
Die Mittel sind für den **Erwerb von Flächen** von einer Erbengemeinschaft vorgesehen.

Der Saldo aus der **Investitionstätigkeit**

in Höhe von **-20,1 Mio€** entsteht aus

Einzahlungen von 2.988 T€ und **Auszahlungen** von 23.136 T€

Für Investitionsauszahlungen standen 2020 insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 36,1 Mio€ zur Verfügung, mit denen die notwendigen Maßnahmen für die **Daseinsvorsorge gesichert** sind.

Sowohl die Investitionen im Jahr 2020 als auch die in das Jahr 2021 übertragenen Investitionsermächtigungen wurden bis zum Ende des III. Quartals 2021 **ohne die geplante Kreditaufnahme** finanziert. Durch die solide Finanzausstattung ist die Finanzierungstätigkeit weitgehend ohne die Aufnahme zusätzlicher Kredite gesichert. Es besteht die Chance, dass die **Verschuldung mittelfristig sinkt**.

Die Beantragung und Bewilligung von **Investitionszuwendungen** hat im Abschlussjahr wieder zugenommen. Mehrere Förderprogramme wurden erneuert oder neu aufgelegt. Damit steht eine **wirtschaftlichere Alternative** als die Finanzierung mittels Investitionskrediten zur Verfügung.

Die **Umsetzungsquote** für Investitionen ist im Abschlussjahr auf über 60 % **gestiegen**. Setzt sich dieser Trend in den Folgejahren fort, können mittelfristig die unterbliebenen Investitionen aufgeholt werden.

Die Höhe der **übertragenen Investitionsermächtigungen** ist gegenüber dem Vorjahr nochmals leicht auf über 11 Mio€ gestiegen. Damit sind in den Folgejahren Investitionen in einem Umfang **nachzuholen**, der die durchschnittlich pro Jahr geplanten Investitionsauszahlungen erreicht.

Bei späterer Umsetzung von Investitionen entstehen teilweise unkalkulierbare Kostenüberschreitungen, so dass die ursprünglich bereitgestellten Haushaltsmittel nicht mehr zur Finanzierung ausreichen. Gleichzeitig werden solche Mehrkosten bei den Investitionszuwendungen durch die Bewilligungsbehörden nicht berücksichtigt. Damit verbleibt das **Kostenrisiko** in voller Höhe bei der Stadt.

Verzögern sich Baumaßnahmen um mehrere Jahre steigt das Risiko, dass ursprüngliche **Planungen nicht oder nicht mehr vollständig umsetzbar** sind, weil sich übergeordnete Vorschriften oder sonstige relevante Umstände geändert haben.

Einzahlungen: Aufnahme von Krediten

Im Jahr 2020 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 9 Mio€ geplant.

Der Mittelabfluss für Investitionen und der Geldbestand machten die Kreditaufnahme nicht erforderlich. Die Kreditermächtigung gilt bis 31.12.2021 und wurde bis zum Ende des III. Quartals 2021 nicht in Anspruch genommen.

Auszahlungen: Tilgungen

Tilgungen sind wie geplant in Höhe von 325 T€ angefallen.

*Der Saldo aus der **Finanzierungstätigkeit***

*in Höhe von **325 T€** entsteht in voller Höhe aus*

*den **Auszahlungen** für Tilgungen.*

2.6.4. Beurteilung wesentlicher außerordentlicher sowie periodenfremder Erträge und Aufwendungen

	1	2	3	4	5
	Ansätze des Haushaltes einschließlich Nachtrag	fortgeschriebene Ansätze	Ergebnis	Abweichung von Spalte 1	Abweichung von Spalte 2
außerordentliche	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Erträge	1.535	1.535	665	-870	-870
Aufwendungen	250	250	80	-170	-170

Das außerordentliche Ergebnis resultiert in voller Höhe aus Grundstücksverträgen. Bei den Erträgen handelt es sich um Erlöse aus Verkäufen und Gewährung von Dienstbarkeiten.

Im Jahr 2020 entstand ein nennenswertes **außerordentliches Ergebnis** in Höhe von 584 T€.

	1	2	3	4	5
	Ansätze des Haushaltes einschließlich Nachtrag	fortgeschriebene Ansätze	Ergebnis	Abweichung von Spalte 1	Abweichung von Spalte 2
periodenfremde	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Erträge	0	0	224	224	224
Aufwendungen	0	165	163	163	-2

Für die Hortbetreuung von Kindern aus anderen Gemeinden in den Ganztagschulen gingen für die Jahre 2016 und 2017 89 T€ ein.

Für die Betreuung in Einrichtungen freier Träger wurden durch andere Gemeinden 82 T€ für Vorjahre erstattet.

Konzessionsabgaben für Vorjahre gingen in Höhe von 25 T€ ein.

Aufwendungen für Schulumlagen für die Jahre 2017 bis 2019 von 73 T€ und Umlagen für die Kinderbetreuung für das Jahr 2019 von 68 T€ wurden von anderen Gemeinden geltend gemacht.

Das **periodenfremde, ordentliche Ergebnis** beläuft sich auf einen Überschuss von 61 T€. Das ist für das Gesamtergebnis der Stadt unbedeutend.

2.6.5. Begründung und Auswirkungen von Zuschreibungen und außerplanmäßigen Abschreibungen

Zuschreibungen und Abschreibungen auf das **Finanzanlagevermögen** erfolgen stets außerplanmäßig.

Im Jahr 2020 stieg die Beteiligungsquote am WAZV durch die Einwohnerentwicklung aller Verbandsmitglieder um 170 T€ auf 59,19 %. Der Betrag war außerplanmäßig zuzuschreiben.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen haben keinen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der Stadt.

3. Anlagen

3.1. Anhang

3.1.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Inventur, Bilanzierung und Bewertung erfolgen nach DA 04/2014 „Inventurrichtlinie und Bewertungshandbuch“ in Verbindung mit dem Bewertungsleitfaden Brandenburg.

Entsprechend wurde für die körperliche Inventur grundsätzlich die permanente Inventur festgelegt. Unbewegliches Sachanlagevermögen außer Grund und Boden wird jeweils im 3-Jahres-Rhythmus körperlich aufgenommen. Im Jahr 2020 betraf dies die Inventurbereiche

- ✓ Ortsteil Derwitz
- ✓ Ortsteil Kemnitz
- ✓ Ortsteil Phöben
- ✓ Ortsteil Töplitz

Das übrige Vermögen ist jährlich aufzunehmen.

Für alle entsprechend DA 04/2014 durchzuführenden körperlichen Inventuren wurden die Sach-, Personal- und Zeitpläne aufgestellt sowie die Zähllisten an die Budgetverantwortlichen zur Durchführung der Inventuren ausgegeben. Insgesamt wurden 134 Zähllisten erstellt. 120 körperliche Inventuren wurden durchgeführt und abgeschlossen. Folgende Inventuren sind 2020 unterblieben

Ausstattung Testzentrum
 Außendienst Ordnungsamt Ausstattung
 Feuerwehrfahrzeuge alle Standorte
 Ausstattung Turnhalle Ernst-Haeckel-Gymnasium
 Ausstattung Kita Zauberwald
 Ausstattung Sportplätze alle Standorte

Die Nutzungsdauern werden grundsätzlich nach BbgAbschTab ermittelt. Für Fahrzeuge der Feuerwehr wurde sie abweichend auf 20 Jahre (BbgAbschTab 8 Jahre) festgelegt. Folgende Anlagegüter wurden zusätzlich aufgenommen:

Unterflurglascontainer	20 Jahre
Reinigungsanlagen, Durchlässe und Auslaufbauwerke	20 Jahre
Mehrzweckplatten aus Beton	20 Jahre
Regenwasserschächte	40 Jahre
Regenwasseranlagen	12 Jahre
Bushaltestellen	15 Jahre
Pflanzkübel aus Metall	20 Jahre

Forderungen werden mit 5 % der zum Stichtag fälligen Forderungen – außer Forderungen gegen verbundene Unternehmen – pauschal wertberichtigt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung und sonstige Rückstellungen werden gebildet, soweit der Betrag im Einzelfall die Wesentlichkeitsgrenze von 1.000 € erreicht.

Für die Rechnungsabgrenzung gelten Beträge bis zu 1.000 € als unerheblich. Einzelne Vorgänge bis zu dieser Höhe werden nicht abgegrenzt.

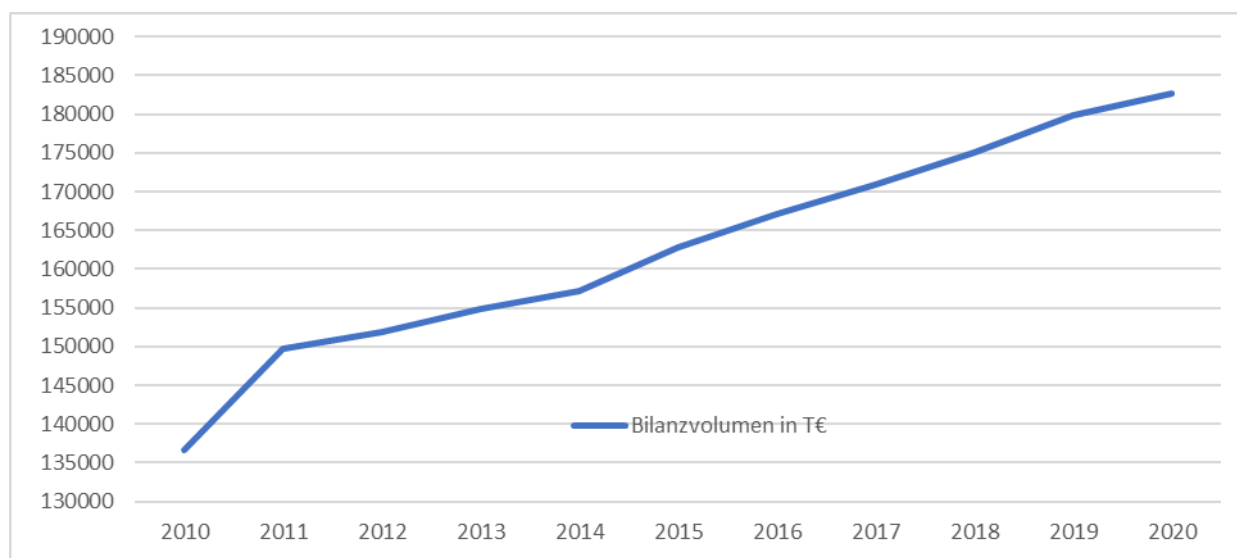
Aus Wirtschaftlichkeits- und Wesentlichkeitsgründen wird ab dem Abschlussjahr 2021 auf die Abgrenzung der Friedhofsgebühren verzichtet. Die Erläuterung und Begründung erfolgt unter 3.1.3 zum Posten passive Rechnungsabgrenzung.

Von den bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen.

3.1.2. Darstellung des Gesamtbildes und Beurteilung der Bilanz

Die Bilanz ist der Abschluss des Rechnungswesens für ein Haushaltsjahr in Form der Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiv) und Kapital (Passiv) zu einem bestimmten Stichtag. In der Bilanz wird die Mittelverwendung der Mittelherkunft gegenübergestellt. Mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2010 wurden die Aktiv- und Passivposten nach den gesetzlichen Vorgaben der KomHKV aufgestellt und die Schlussbilanzen 2010 bis 2020 fortgeschrieben.

Der kontinuierliche Anstieg des Bilanzvolumens setzt sich auch im Abschlussjahr fort.



Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen zum 31.12.2020 besteht größtenteils aus langfristig gebundenem Anlagevermögen in Höhe von 153 Mio€. Das sind 5.756 € je Einwohner und 602 € je Einwohner mehr als im Vorjahr (5.154 €). Vom Anlagevermögen entfallen 146 Mio€ auf das Sachanlagevermögen, wobei die bebauten Grundstücke mit 36 % den größten Anteil haben. Durch die Therme, die im Jahr 2020 fast fertiggestellt wurde, steigen die Anlagen im Bau auf 30 % des Sachanlagevermögens und sind erstmals größer als das Infrastrukturvermögen mit 29 %.

Der ermittelte **Anlagendeckungsgrad** besagt, dass fast 80 % des langfristig gebundenen Anlagevermögens durch Eigenkapital finanziert wird. Der Anlagendeckungsgrad ist stabil, wobei er seit 2018 leicht sinkt. *Damit ist ein Erreichen von 100 % mittelfristig nicht zu erwarten. Die Goldene Bilanzregel im engeren Sinne wird nicht erfüllt.*

Kennzahl: Eigenkapital*100/Anlagevermögen	2011	57,2 %
	2012	58,4 %
	2013	73,0 %
	2014	75,1 %
	2015	78,9 %
	2016	81,3 %
	2017	84,9 %
	2018	89,1 %
	2019	86,0 %
=119.955 T€ * 100 % / 153.454 T€	2020	78,2 %

Da in die **Vermögens-Deckungs-Quote** zusätzlich das langfristige Fremdkapital in die Berechnung einfließt, kann hierdurch ermittelt werden, inwieweit das Prinzip der fristenkongruenten Investitionsfinanzierung eingehalten wurde.

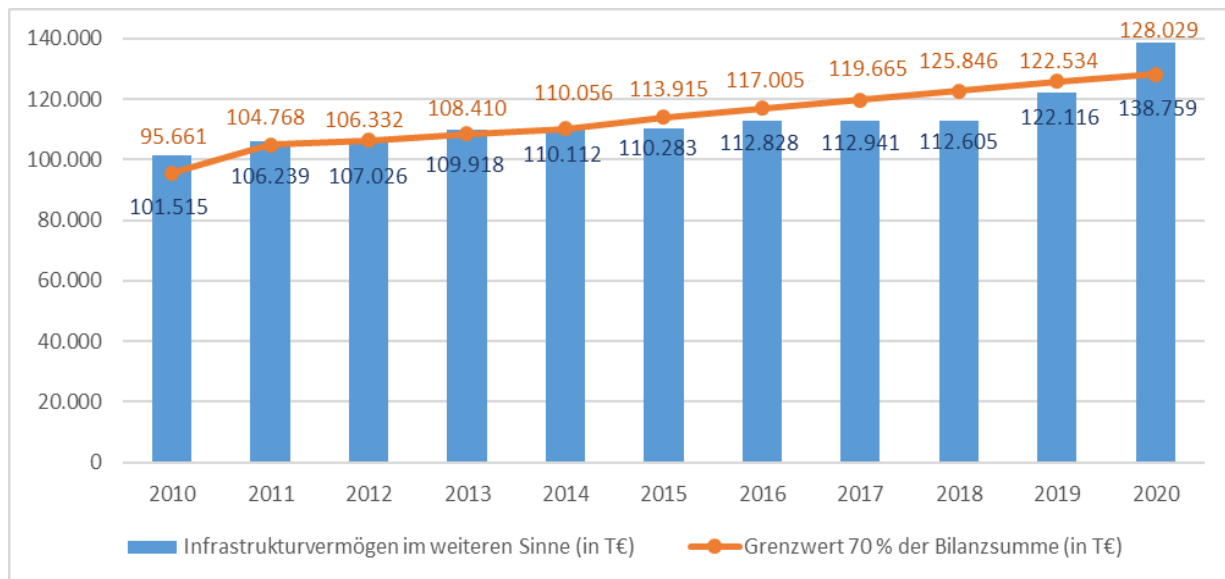
Kennzahl: (Eigenkapital + Sopo + Rückstellungen) * 100 / Anlagevermögen	2011	104,3 %
	2012	97,0 %
	2013	114,3 %
	2014	116,2 %
	2015	121,3 %
	2016	122,1 %
	2017	124,9 %
	2018	126,9 %
	2019	120,2 %
= (119.955 T€ + 36.820 T€ + 10.505 T€) * 100% / 153.454 T€	2020	109,0 %

Die Vermögensdeckung liegt weiterhin über 100 %. Damit sind neben dem Anlagevermögen auch aktivierte Zuschüsse an Dritte und Teile des Umlaufvermögens durch eigenes Kapital im weiteren Sinne gedeckt. *Die Goldene Bilanzregel im weiteren Sinne ist dauerhaft erfüllt. Das Anlagevermögen ist komplett durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital finanziert.*

Die hohe und stabile **Eigenkapitalfinanzierung** ist auch langfristig gegeben. Ebenso sind damit *notwendige Investitionen in das Anlagevermögen für die Zukunft gesichert. Die Vermögenslage lässt außerdem eine Erhöhung des Anteils der Fremdfinanzierung mittels Investitionskrediten zu.*

Der Anteil des unbeweglichen Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme – also alle Hoch- und Tiefbauten mit Grundstücken sowie die Anlagen im Bau ohne den Anteil der unbebauten Grundstücke – sollte zwischen 70% und 90% liegen, damit eine Stadt leistungsstark bleibt. Dieses Infrastrukturvermögen im weiteren Sinne ist für die Daseinsvorsorge von grundlegender Bedeutung.

Die Entwicklung dieses Vermögens im Vergleich zum Grenzwert von 70 % der Bilanzsumme stellt die folgenden Grafik dar. Erstmals seit 2010 wird im Abschlussjahr der Grenzwert von 70 % deutlich überschritten. Hier spiegelt sich insbesondere wider, dass allein in die Maßnahme Therapie im Abschlussjahr 15 Mio€ flossen. Ab dem Jahr 2021 ist die fertiggestellte Therapie in ihren wesentlichen Teilen dem Infrastrukturvermögen zuzuordnen und unterliegt ab diesem Zeitpunkt der Abnutzung (Abschreibung).



Für folgende Straßenbaumaßnahmen fielen 2020 Auszahlungen in nennenswertem Umfang an:

Umgestaltung Bahnhofsumfeld	345 T€
Margaretenstraße	1.429 T€
Moosfennstraße	234 T€
Erschließungsstraße Bildungscampus	214 T€
Eisenbahnstraße / Phöbener Straße	123 T€

Erstmals seit fünf Jahren übersteigt der **Wertzuwachs** durch Maßnahmen der grundhaften Sanierung bzw. des Neubaus von Straßen u.ä. Anlagen die Wertminderungen durch Abnutzung (Abschreibungen). Im Abschlussjahr sind keine Werteverluste entstanden, wobei die Umsetzungsquote 2020 bei 50 % der zur Verfügung stehenden Mittel liegt. Eine Aufholung der in den Vorjahren entstanden Werteverluste ist in den Folgejahren erreichbar, wenn die Umsetzungsquote deutlich steigt und die geplanten Investitionen im Straßenbau von ca. 2,5 Mio€ jährlich umgesetzt werden. Die Kennzahl **Infrastrukturintensität** bringt zum Ausdruck, welchen Anteil diese Anlagegüter an der Bilanzsumme haben. Der Abwärtstrend dieser Kennzahl wird im Abschlussjahr noch nicht gestoppt. Mit der Fertigstellung langfristiger Investitionen wie der Therme ist eine positive Veränderung zu erwarten.

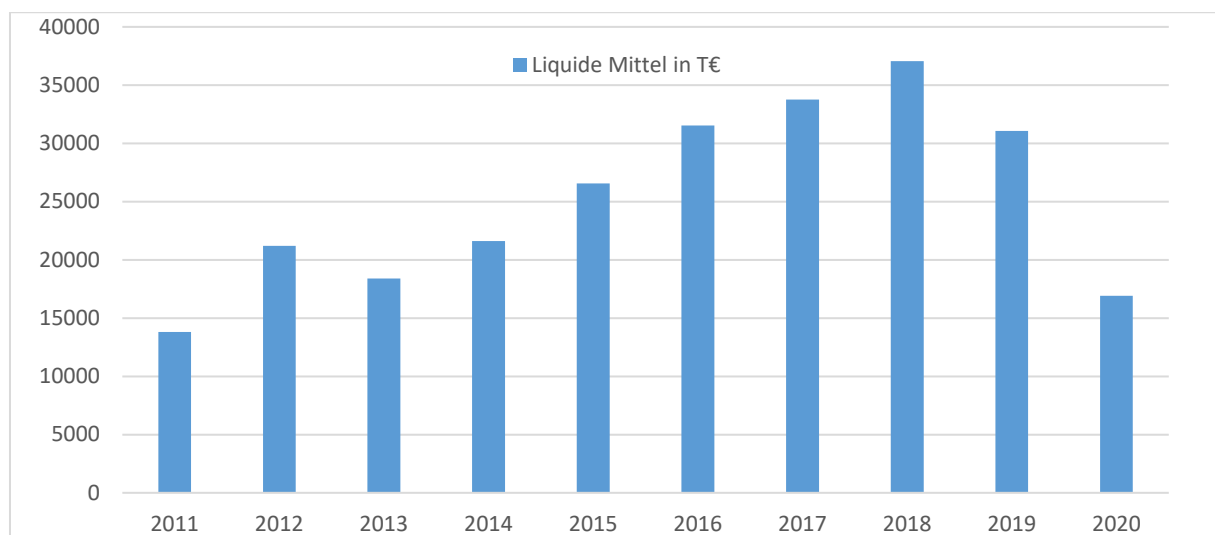
Kennzahl: Infrastrukturvermögen * 100 / Summe Aktiva	2011	34,0 %
	2012	32,1 %
	2013	29,6 %
	2014	29,4 %
	2015	29,0 %
	2016	27,8 %
	2017	26,4 %
	2018	25,0 %
	2019	23,8 %
=42.671 T€*100% / 182.692 T€	2020	23,5 %

Für den Substanzerhalt des Infrastrukturvermögens sollen mindestens 1,5 % der Bilanzsumme verwendet werden. Dieser Erhaltungsaufwand wird unter der Aufwandsposition „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ ausgewiesen. Im Jahr 2020 belief sich dieser Posten auf 2 Mio€. Der Anteil an der Bilanzsumme ist auf

1,1 % gesunken. Der empfohlene Mindestbetrag von 2,7 Mio€ wird weiter nicht erreicht. *Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2026 werden jährlich durchschnittlich 2,2 Mio€ bereitgestellt, so dass der **Substanzverlust** tendenziell nicht aufgehalten wird.*

Das **Finanzanlagevermögen** mit einem Anteil am Gesamtvermögen von unter 5 % hat keinen entscheidenden Einfluss für die Vermögenslage der Stadt.

Das **Umlaufvermögen** sank auf 25 Mio€. Ursache sind die fast um die Hälfte gesunkenen Kassen- und Bankbestände. Sie machen zwei Drittel des Umlaufvermögens aus. Im Vorjahr waren es noch 78 %. Der Bestand an liquiden Mitteln sank im Abschlussjahr um 14 Mio€. Einschließlich übertragener Vorjahresermächtigungen und gleichzeitiger Kreditaufnahme von 9 Mio€ war ein Mittelabfluss von 24 Mio€ geplant. Daher waren längerfristige Geldanlagen nur in begrenztem Umfang möglich. Etwa 5 Mio€ waren am Stichtag 31.12.2020 verzinslich angelegt. *Der sehr positive Finanzierungssaldo erforderte keinen neuen Investitionskredit. Die erforderliche Liquidität zur **Finanzierung** von Investitionen und Erhaltungsaufwendungen stand in voller Höhe **aus eigenen Mitteln** zur Verfügung. untenstehende Grafik veranschaulicht, dass die Finanzierungssicherheit nachhaltig gegeben ist.*



Der größte Posten auf der Passivseite der Bilanz ist das **Eigenkapital** mit 120 Mio€. Davon entfallen auf das Basis-Reinvermögen 68 Mio€, auf die Rücklagen aus Überschüssen 46 Mio€ und auf die kamerale Sonderrücklage 6 Mio€. Das Basis-Reinvermögen ist konstant. *Im Verlauf der letzten Jahre konnten aus Überschüssen überwiegend des ordentlichen Ergebnisses erhebliche Mittel angesammelt und den Rücklagen zugeführt werden. Äußerst positiv ist zu bewerten, dass sich dieser Trend auch unter den erschwerten Bedingungen der Pandemie fortsetzte. Mit diesen **Reserven** können etwaige negative Auswirkungen dieser Lage ausgeglichen werden, ohne dass die Entwicklungsziele der Stadt gefährdet sind.*

Die **Eigenkapital-Quote** gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist.

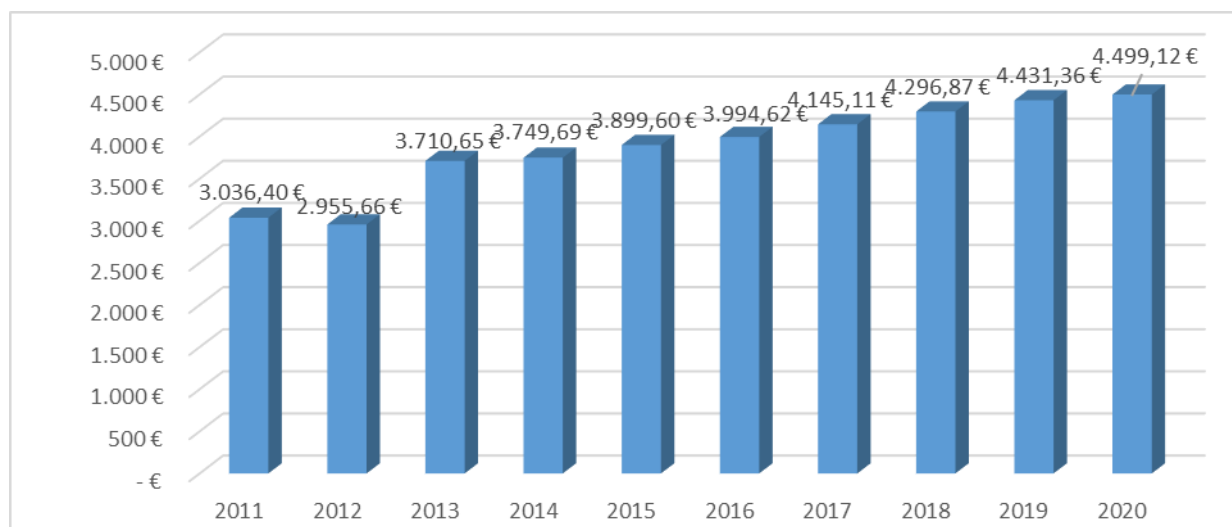
Kennzahl: Eigenkapital * 100 / Summe Passiva

2011	47,1 %
2012	45,6 %
2013	57,1 %
2014	58,1 %
2015	59,0 %
2016	60,6 %
2017	62,3 %
2018	64,3 %
2019	65,1 %
2020	65,7 %

=119.955 T€* 100 % / 182.692 T€

*Die kontinuierlich steigende Quote verdeutlicht die relative **Unabhängigkeit** der Stadt von **Fremdkapitalgebern**.*

Auch das steigende **Eigenkapital pro Einwohner** spiegelt die stabile Finanzkraft der Stadt wieder, wie nachfolgende Grafik zeigt:



Die zweitgrößte Position auf der Passivseite stellen mit 37 Mio€ die **Sonderposten** dar.

Das städtische Anlagevermögen wird in vielen Fällen durch zweckgebundene Zuwendungen öffentlicher Stellen mitfinanziert. Mit 22 Mio€ haben die Landeszuweisungen den höchsten Anteil.

Gleichzeitig sinkt die Bedeutung der Beiträge nach KAG, *weil nach der **Gesetzesänderung** für Straßenausbaumaßnahmen ab 2019 keine Ausbaubeiträge mehr zu erheben sind. Es besteht das Risiko, dass durch die Ausgleichszahlungen des Landes die Ertragsausfälle dauerhaft nicht aufgefangen werden.*

Die Sonderposten sind auch insgesamt tendenziell rückläufig. Da die jährlichen, ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten höher sind als die neu zufließenden Sonderposten.

Die **Rückstellungen** betragen per 31.12.2020 insgesamt 10,5 Mio€, das sind 5,7 % der Bilanzsumme. Gegenüber den Vorjahren, in denen die Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen den höchsten Anteil ausmachten, sind 2020 die Rückstellungen aus Altlasten mit 4,2 Mio€ der größte Posten.

Die **Verbindlichkeiten** belaufen sich auf 14,5 Mio€. Das entspricht 8 % der Bilanzsumme. Bedeutsam für ihre Beurteilung sind die Investitionskredite in Höhe von 6,9 Mio€ sowie die erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 4,2 Mio€. Die weitere Untergliederung sowie die Restlaufzeiten ergeben sich aus der Verbindlichkeitenübersicht (siehe 3.4.). 39 % haben auf Grund von fest vereinbarten Kreditlaufzeiten eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. 54 % werden bereits im Folgejahr fällig, darunter alle erhaltenen Anzahlungen.

Die Entwicklung des **dynamischen Entschuldungsgrades** zeigt, dass die Stadt ab dem Jahr 2012 jederzeit in der Lage war sich innerhalb der jeweiligen Abschlussjahre vollständig zu entschulden.

Kennzahl: (Rückstellungen + Verbindlichkeiten - liquide Mittel	2011	2,2 Jahre
- kurzfristige Forderungen) / Saldo laufende	2012	0,9 Jahre
Verwaltungstätigkeit	2013	- 0,2 Jahre
	2014	- 0,6 Jahre
	2015	- 1,3 Jahre
	2016	- 1,4 Jahre
	2017	- 3,4 Jahre
	2018	- 2,5 Jahre
	2019	- 2,2 Jahre
= (10.505 T€ + 14.546 T€ - 16.908 T€ - 5.403 T€) 6.481 T€	2020	0,4 Jahre

Die **Verschuldung pro Einwohner** ist nach einem deutlichen Anstieg im Vorjahr wieder gesunken und befindet sich kontinuierlich auf niedrigem Niveau.

Kennzahl: Verbindlichkeiten / Einwohner	2011	679,36 €/Ew
	2012	628,59 €/Ew
	2013	643,41 €/Ew
	2014	610,31 €/Ew
	2015	573,03 €/Ew
	2016	562,08 €/Ew
	2017	515,11 €/Ew
	2018	530,82 €/Ew
	2019	572,92 €/Ew
= 14.546 T€ / 26.662 Ew	2020	545,58 €/Ew

Als Gegenstück zur Eigenkapital-Quote gibt die **Fremdkapital-Quote** an, welcher Anteil am Vermögen im weitesten Sinne Dritten gehört. Seit dem sprunghaften Abfall der Quote im Jahr 2013 kam es seit 2017 zu einem leichten Anstieg auf weiter niedrigem Niveau. *Das unterstreicht die weitgehende Unabhängigkeit von Fremdfinanzierungen.*

Kennzahl: (Verbindlichkeiten + Rückstellungen) * 100 /	2011	20,8 %
Summe Passiva	2012	21,2 %
	2013	14,2 %
	2014	14,0 %
	2015	13,2 %
	2016	13,4 %
	2017	12,4 %
	2018	12,5 %
	2019	12,9 %
= (14.546 T€ + 10.505 T€) * 100 % / 182.692 T€	2020	13,7 %

Die **Rechnungsabgrenzungsposten** spielen sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite der Bilanz mit jeweils weniger als 3 % der Bilanzsumme keine wesentliche Rolle für die Gesamtaussage der Bilanz.

Fazit aus der Jahresabschlussbilanz 2020

Das Fazit fasst die aus der Bilanz ableitbaren **Chancen** und erkennbaren **Risiken** zusätzlich zu den Ausführungen im Rechenschaftsbericht zusammen.

- ✓ Die Auswertung der Kennziffern belegt **eine solide und stabile Finanzwirtschaft bzw. Finanzkraft**.
- ✓ Die **Liquidität** befindet sich ohne zusätzliches Fremdkapital auf einem hohen Niveau.
- ✓ Die Verschuldung aus Investitionskrediten ist weiter gesunken, wodurch **die Finanzierung laufender und neuer Investitionen gesichert ist**.
- ✓ Bei Bedarf kann der **Anteil der Fremdfinanzierung** durch Aufnahme bereits genehmigter Investitionskredite aus dem Haushaltsjahr 2021 erhöht werden.
- ✓ Mit 76 % der Bilanzsumme erreicht das Infrastrukturvermögen im weiteren Sinne erstmals seit 2014 einen Betrag, der den kritischen Grenzwert überschreitet. Dies ist ein Indiz für den langsamen **Abbau von rückständigen Investitionen**. Im Jahr 2020 entstand diese Entwicklung maßgeblich durch die hohen Investitionen in die Therme. Um dieses Niveau zu halten sind kontinuierliche Investitionen in den Folgejahren notwendig.
- ✓ Das **Anlagevermögen** ist im Abschlussjahr **um mehr als 10 % gewachsen**. Mit der Fertigstellung von Anlagen im Bau im kommenden Jahr kann der bis zum Abschlussjahr eingetretene Wertverlust beim Infrastrukturvermögen ausgeglichen werden.
- ✓ Die in den letzten Jahren in den Überschussrücklagen angesammelten Mittel stehen in den kommenden Jahren als Eigenkapital zur **Deckung etwaiger Fehlbeträge**, die durch Ertragsminderungen bei gleichzeitigen Kostensteigerungen als Langzeitwirkung der Pandemie zu erwarten sind, zur Verfügung.
- ✓ Eine Inanspruchnahme der Rücklagen zur Fehlbedarfsfinanzierung **mindert das Eigenkapital** und führt zu einem **sinkenden Vermögensdeckungsgrad**. Da die Vermögensdeckung seit 2018 tendenziell abfällt, ist die anzustrebende Einhaltung der „**Goldenen Bilanzregel**“ im engeren Sinne mittelfristig nicht zu erwarten.
- ✓ Der Anteil der Zuweisungen und Beiträge an den Investitionskosten sinkt auf Grund teils drastisch steigender Kosten während der Planungs- und Beantragungsphase sowie durch Gesetzesänderungen (hier Abschaffung der Ausbaubeiträge). Dadurch ist ein **steigender Bedarf an Fremdkapital** und ein **höherer Verschuldungsgrad** zu erwarten.

3.1.3. Beurteilung der wesentlichen Abweichungen der Posten der Bilanz gegenüber dem Vorjahr

Als wesentlich werden Abweichungen zum Vorjahr angesehen, wenn Veränderungen bei einzelnen Vermögensgegenständen, Abgrenzungs-, Eigenkapital-, Sonderposten, Rückstellungen oder Verbindlichkeiten mehr als 0,5 % des Anfangsbestandes des jeweiligen Postens betragen, soweit der Betrag 10 T€ übersteigt.

Veränderungen bei einem Posten von mehr als 5 % sind wesentlich, wenn der Betrag 100 T€ übersteigt.

Die Veränderungen durch planmäßige, laufende Abschreibungen, Tilgungen und Umbuchungen zwischen einzelnen Posten der Bilanz gelten unabhängig von ihrer Höhe nicht als wesentliche Veränderung.

Aktiva 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Anfangsbestand		182 T€
Endbestand		210 T€
Gesamtveränderung	+	28 T€

Die Gesamtveränderung des Postens beträgt 15 %. Folgende Einzelveränderungen, die die ermittelte Wesentlichkeitsgrenze von 10 T€ übersteigen, entstanden bei:

INV-2020-012288	Sicherheitsgateway (Firewall)	+	19 T€
-----------------	-------------------------------	---	-------

Die Anschaffung erfolgte im Januar 2020.

INV-2020-012509	Storage-System	+	25 T€
-----------------	----------------	---	-------

Das Datensystem wurde im Oktober 2020 angeschafft.

Aktiva 1.2. Sachanlagevermögen

Anfangsbestand		128.535 T€
Endbestand		145.672 T€
Gesamtveränderung	+	17.137 T€

Die Gesamtveränderung des Postens beträgt 13,3 %. Folgende Einzelveränderungen, die die ermittelte Wesentlichkeitsgrenze von 643 T€ übersteigen, entstanden bei:

INV-2020-012611	Feuerwehrgerätehaus Plessow	+	1.286 T€
-----------------	-----------------------------	---	----------

Das Gebäude ist seit Oktober 2020 fertiggestellt.

INV-2011-011420	Anlage im Bau Therme	+	15.038 T€
-----------------	----------------------	---	-----------

Im Jahr 2020 sind für die Therme Baukosten von 15 Mio€ angefallen.

INV-2020-012623	Margaretenstraße	+	1.628 T€
-----------------	------------------	---	----------

Die Straße wurde im November 2020 fertiggestellt.

Aktiva 1.3. Finanzanlagevermögen

Anfangsbestand		7.419 T€
Endbestand		7.572 T€
Gesamtveränderung	+	153 T€

Die Gesamtveränderung des Postens ist unwesentlich. Bei folgender Finanzanlage hat sich der Gesamtbestand wesentlich verändert:

INV-2009-011264	Mitgliedschaft WAZV	+	170 T€
-----------------	---------------------	---	--------

Die Beteiligungsquote am WAZV hat sich gegenüber dem Anfangsbestand erhöht.

Aktiva 2.1. Vorräte

Anfangsbestand		1.936 T€
Endbestand		1.873 T€
Gesamtveränderung	-	63 T€

Die Gesamtveränderung des Postens ist unerheblich. Die Wesentlichkeitsgrenze von 15 T€ übersteigen folgende Vermögensgegenstände:

❖ Grundstücke in Entwicklung	-	60 T€
------------------------------	---	-------

Buchwertabgang nach Verkauf mehrerer Grundstücke im Ortsteil Glindow

Aktiva 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Anfangsbestand		6.736 T€
Endbestand		6.407 T€
Gesamtveränderung	-	329 T€

Die Gesamtveränderung des Postens beträgt 4,9 %. Folgende Forderungen, die die ermittelte Wesentlichkeitsgrenze von 34 T€ übersteigen, bestanden am Jahresende 2020:

❖ Gewerbesteuer einschließlich Zinsen	950 T€
---------------------------------------	--------

Die Forderung ist bis zum 31.12.2023 gestundet.

❖ Gewerbesteuer	72 T€
-----------------	-------

Die Forderung war am 15.11.2020 fällig.

❖ Gewerbesteuer	53 T€
-----------------	-------

Die Forderung war bis zum 31.12.2020 gestundet.

❖ Zuwendungen	94 T€
---------------	-------

Fördermittel für das Feuerwehrgerätehaus Plessow wurden zum 31.3.2021 abgerufen.

❖ Umsatzsteuer Therme	676 T€
-----------------------	--------

Die Vorsteuerforderungen resultieren aus den Zahlungen für die Therme im IV. Quartal 2020.

❖ *Bestand verwaltete Grundstücke* 2.261 T€

Die Konten der städtischen Grundstücke werden von der HGW verwaltet. Der Bestand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 71 T€.

❖ *Dividende E.dis-Aktien* 93 T€

Die Ausschüttung erfolgte Mitte 2021.

❖ *Konzessionsabgabe E.dis* 157 T€

Die Forderung wurde Anfang 2021 ausgeglichen.

Aktiva 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten

Anfangsbestand	31.069 T€
Endbestand	16.908 T€
Gesamtveränderung	- 14.161 T€

Die Gesamtveränderung des Postens beträgt 45,6 %. Folgende wesentliche Bestandsveränderungen sind eingetreten:

❖ *Sichteinlagen* - 2.021 T€

Als Sichteinlagen werden die Mittel vorgehalten, die für die Liquiditätssicherung bei planmäßigem Mittelabfluss notwendig sind.

❖ *Festgelder* - 12.141 T€

Die Festgelder endeten bzw. waren wegen des planmäßigen Mittelabflusses zu Gunsten der laufenden Liquidität aufzulösen.

Aktiva 3. Aktive RAP

Anfangsbestand	3.902 T€
Endbestand	4.050 T€
Gesamtveränderung	+ 148 T€

Die Gesamtveränderung des Postens beträgt 3,8 %. Veränderungen, die die ermittelte Wesentlichkeitsgrenze von 20 T€ übersteigen, sind im Jahr 2020 nicht eingetreten.

Passiva 1. Eigenkapital

Anfangsbestand	117.041 T€
Endbestand	119.955 T€
Gesamtveränderung	+ 2.914 T€

Die Gesamtveränderung des Postens beträgt 2,5 %. Auf Grund des Jahresergebnisses erhöhten sich die Rücklagen aus Überschüssen:

❖ *Rücklage Überschüsse ordentliches Ergebnis* + 2.330 T€

Der im ordentlichen Ergebnis erwirtschaftete Überschuss wurde in voller Höhe der Rücklage zugeführt. Die wesentlichen Gründe sind unter 2.6.2 dargestellt.

❖ *Rücklage Überschüsse außerordentliches Ergebnis* + 584 T€
 Der im außerordentlichen Ergebnis erwirtschaftete Überschuss wurde in voller Höhe der Rücklage zugeführt. Die Gründe sind unter 2.6.5 dargestellt.

Passiva 2. Sonderposten

Anfangsbestand		38.592 T€
Endbestand		36.820 T€
Gesamtveränderung	-	1.772 T€

Die Gesamtveränderung des Postens beträgt 4,6 %. Veränderungen bei einzelnen Sonderposten, die die Wesentlichkeitsgrenze von 193 T€ übersteigen, entstanden bei:

❖ *Bahnhofsvorplatz* + 280 T€
 Für die barrierefreie Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes wurden vom Landkreis mit Änderungsbescheid von September 2020 Zuwendungen bewilligt und für die Maßnahme verwendet.

❖ *Besucherzentrum* + 320 T€
 Für das 2019 fertiggestellte Besucherzentrum konnten weitere Zuwendungen aus der Städtebauförderung abgerufen werden.

Passiva 3. Rückstellungen

Anfangsbestand		8.060 T€
Endbestand		10.505 T€
Gesamtveränderung	+	2.445 T€

Der Posten stieg gegenüber 2019 insgesamt um 30 %. Folgende Veränderungen bei einzelnen Rückstellungen, die die ermittelte Wesentlichkeitsgrenze von 40 T€ übersteigen, sind im Jahr 2020 eingetreten:

❖ *Pensions- und Beihilferückstellungen* - 1.060 T€
 Seit 2020 wird bei der Berechnung der Rückstellungspflichten das treuhänderisch durch die Versorgungskasse verwaltete Vermögen der Mitglieder angerechnet. Dabei werden sämtliche Versorgungsverpflichtungen - einschließlich die der Versorgungsempfänger und die Beihilfeverpflichtungen - berücksichtigt. Nach Erreichen einer teilkapitalgedeckten Vermögenssituation und der Schaffung satzungsrechtlicher Voraussetzungen wendet die Versorgungskasse einen aktuariell fundierten Finanzierungsgrad an und bezieht das angesammelte Vermögen, welches langfristig der Finanzierung der Versorgungsverpflichtungen dient, umfassender bei der Vermögensanrechnung ein. Im Ergebnis fallen die Pensionsrückstellungen geringer aus.

❖ *unterlassene Instandhaltung Ernst-Haeckel-Gymnasium* - 50 T€
 Die Trennung von Trink- und Löschwasserleitungen wurde 2020 nicht ausgeführt. Die 2019 zurückgestellten Mittel waren ertragswirksam aufzulösen.

❖ *unterlassene Instandhaltung Bismarckhöhe* + 80 T€
 Entsprechend Instandsetzungskonzept werden die Mittel für das Dach der Bismarckhöhe benötigt.

❖ *unterlassene Instandhaltung Bibliothek* + 50 T€
Die Schönheitsreparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen konnten aus Gründen noch nicht umgesetzter Vorleistungen in 2020 nicht umgesetzt werden.

❖ *unterlassene Instandhaltung Kita Stadtstrolche* + 89 T€
Die Reparatur der Heizungsanlage konnte kapazitätsbedingt in 2020 nicht umgesetzt werden.

❖ *unterlassene Instandhaltung Gemeindestraßen* + 200 T€
Die geplante Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED konnte 2020 nicht abgeschlossen werden.

❖ *Altlasten* + 2.743 T€
Für Altablagerungen im Stadtgebiet und den Ortsteilen mit festgestelltem Handlungsbedarf wurden die Kosten für die Gefährdungsabschätzung und Sanierung bzw. die Entsorgung offenliegender Abfälle mit einem Gesamtbedarf von fast 4,2 Mio€ ermittelt. In Vorjahren wurden bereits ca. 1,4 Mio€ zurückgestellt.

❖ *drohende Verbindlichkeiten Vergleich* - 50 T€
Der Vergleich in einer Grundstücksangelegenheit wurde wie erwartet geschlossen.

❖ *drohende Verbindlichkeiten Fertigstellungsprämie Therme* + 524 T€
Die 1. Rate der Fertigstellungsprämie ist mit der Schlussrechnung zu zahlen, die 2021 fällig wird.

Passiva 4. Verbindlichkeiten

Anfangsbestand	15.132 T€
Endbestand	14.546 T€
Gesamtveränderung	- 586 T€

Die Gesamtveränderung des Postens ist unwesentlich. Folgende Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen, die die ermittelte Wesentlichkeitsgrenze von 76 T€ übersteigen, bestanden am Jahresende 2020:

❖ *Kredite für Investitionen* 6.927 T€
Die zwei Kreditverträge aus dem Jahr 2016 haben eine Laufzeit bis zum Jahr 2026.

❖ *Lieferungen und Leistungen* 102 T€
Die Beladung für das Löschfahrzeug Plessow wurde im Januar 2021 bezahlt.

❖ *Lieferungen und Leistungen* 1.044 T€
Die 19. Abschlagsrechnung für die Therme wurde im Januar 2021 bezahlt.

❖ *Gewerbesteuerumlage* 137 T€
Die Schlussabrechnung für das IV. Quartal 2020 erfolgte im Februar 2021.

❖ *Treuhandkonto* 117 T€
Die für diverse Grundstücke im Sanierungsgebiet eingenommenen Ausgleichsbeiträge wurden im Januar 2021 auf das Treuhandkonto des Sanierungsträgers überstellt.

Bei den erhalten Anzahlungen ergaben sich folgende wesentliche Änderungen:

❖ *investive Schlüsselzuweisung* + 873 T€
Die investive Schlüsselzuweisung 2020 wird in voller Höhe als erhaltene Anzahlung für die Therme bilanziert. Insgesamt sind für die Therme seit 2013 investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3,6 Mio€ als erhaltene Anzahlungen passiviert.

❖ *Digitalpakt* + 131 T€
Für die Anschaffung mobiler Endgeräte für die Schulen wurden Zuwendungen bewilligt. Die Beschaffungen konnten 2020 nicht abgeschlossen werden.

Passiva 5. Passive RAP

Anfangsbestand		955 T€
Endbestand		866 T€
Gesamtveränderung	-	89 T€

Die Gesamtveränderung des Postens beträgt 9,3 %. Veränderungen bei einzelnen Rechnungsabgrenzungsposten von mehr als 10 T€ entstanden im Jahr 2020 nicht.

Unter den passiven RAP sind insbesondere die Friedhofsgebühren mit aktuell 856 T€ bilanziert. Die jährlichen Veränderungen haben sowohl auf die Bilanz als auch auf die Ergebnisrechnung keinen wesentlichen Einfluss.

Da der Aufwand für die jährliche Abgrenzung in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zur Gesamtaussage im Jahresabschluss steht, werden die Friedhofsgebühren ab dem Jahr 2021 nicht mehr abgegrenzt. Die Bewertung des Postens wird ab diesem Zeitpunkt analog zur Bewertung von Festwerten im 3-Jahres-Rhythmus mittels Buch- und Beleginventur überprüft. Wesentliche Bestandsveränderungen werden als Zu- bzw. Abschreibungen ergebniswirksam gebucht.

3.1.4. Beurteilung der wesentlichen Abweichungen der Gesamtergebnisrechnung gegenüber dem Vorjahr

Abweichungen ab einem Betrag von 50 T€ je Ertrags- bzw. Aufwandsart werden erläutert, wenn diese Abweichung mehr als 5 % vom Vorjahresergebnis beträgt.

Erträge: Steuern und ähnlichen Abgaben

Ergebnis des Vorjahres		24.629 T€
Ergebnis des Abschlussjahres		25.050 T€
Gesamtveränderung	+	421 T€

Wesentliche Abweichungen zum Vorjahr entstanden bei:

1. Gewerbesteuer (Sachkonto 401300) + 630 T€
Nachdem die Nachveranlagungen im Vorjahr auf 908 T€ gesunken waren, stiegen sie im Abschlussjahr auf 1,5 Mio€. 2018 betrugen sie 1,9 Mio€.

- | | | | |
|----|---|---|--------|
| 2. | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
(Sachkonto 402100) | - | 424 T€ |
|----|---|---|--------|

Der Rückgang der Gemeindeanteile ist pandemiebedingt.

- | | | | |
|----|--|---|--------|
| 3. | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
(Sachkonto 402200) | + | 115 T€ |
|----|--|---|--------|

Das Gesamtaufkommen ist während der Pandemie nicht zurückgegangen.

Erträge: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis des Vorjahres	22.132 T€
Ergebnis des Abschlussjahres	24.581 T€
Gesamtveränderung	+ 2.449 T€

Wesentliche Abweichungen zum Vorjahr entstanden bei:

- | | | | |
|----|---------------------------------------|---|--------|
| 1. | Schlüsselzuweisung (Sachkonto 411100) | + | 888 T€ |
|----|---------------------------------------|---|--------|
- Der Grundbetrag stieg um fast 71 €/Einwohner, die Zahl der Einwohner ist 2020 um 489 höher als 2019.*

- | | | | |
|----|--|---|----------|
| 2. | Sonstige allgemeine Zuweisungen (Sachkonto 413100) | + | 1.523 T€ |
|----|--|---|----------|
- Die Stadt erhielt Billigkeitsleistungen im Zusammenhang mit der Pandemie zum Ausgleich kommunaler Mehrausgaben in Höhe von 313 T€ und zum Ausgleich kommunaler Steuermindereinnahmen in Höhe von 1,2 Mio€.*

- | | | | |
|----|---|---|--------|
| 3. | Auflösung Sonderposten (Sachkonto 416100) | - | 123 T€ |
|----|---|---|--------|
- Die Erträge sind seit mehreren Jahren rückläufig. Bei den Gemeindestraßen sind sie um 66 T€ niedriger als im Vorjahr. Bei den Investitionspauschalen sanken die Erträge um 28 T€.*

Erträge: Leistungsentgelte

Ergebnis des Vorjahres	5.169 T€
Ergebnis des Abschlussjahres	5.302 T€
Gesamtveränderung	+ 133 T€

Wesentliche Abweichungen vom Vorjahr entstanden bei:

- | | | | |
|--|---|---|-------|
| | Mieten und Pachten HGW (Sachkonto 441113) | + | 98 T€ |
|--|---|---|-------|
- Die Überschüsse beim Gesundheitszentrum sind im Vergleich zum Vorjahr um 134 T€ auf das Niveau von 2018 gestiegen.*

Erträge: Kostenerstattungen und Umlagen

Ergebnis des Vorjahres	1.245 T€
Ergebnis des Abschlussjahres	992 T€
Gesamtveränderung	- 253 T€

Folgende wesentliche Abweichungen vom Vorjahr sind entstanden.

1. Erstattungen von Gemeinden (Sachkonten 4482xx) - 102 T€
2019 wurden 130 T€ für die Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden in Vorjahren erstattet. 2020 sind keine periodenfremden Erträge hierfür abgerechnet.

2. Erstattungen von übrigen Bereichen (Sachkonten 4488xx) - 205 T€
Die Vereinsnutzung der Turnhallen wurde 2020 nicht berechnet, weil die Nutzung pandemiebedingt nicht möglich war. Im Vorjahr entstanden hierfür Erträge von 160 T€.

Erträge: Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis des Vorjahres	1.597 T€
Ergebnis des Abschlussjahres	1.508 T€
Gesamtveränderung	- 89 T€

Wesentliche Abweichungen vom Vorjahr sind entstanden bei:

1. Konzessionsabgaben (Sachkonto 451100) - 114 T€
Die Abrechnung der E.dis für 2020 ergab 2021 eine Nachzahlung in Höhe von 156 T€.

2. Zuschreibungen (Sachkonto 458100) + 170 T€
Die Erhöhung der Beteiligungsquote am WAZV war im Finanzanlagevermögen zuzuschreiben.

3. Auflösung von Rückstellungen (Sachkonto 4582xx) - 200 T€
Im Vorjahr wurde die nicht verwendete Rückstellung für die Erstattung von Essensbeiträgen in Höhe von 167 T€ aufgelöst.

Aufwendungen: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ergebnis des Vorjahres	15.320 T€
Ergebnis des Abschlussjahres	15.123 T€
Gesamtveränderung	- 197 T€

Wesentliche Abweichungen vom Vorjahr entstanden bei:

1. Dienstaufwendungen, Beiträge, Beihilfen für Beschäftigte + 1.150 T€
 (Sachkonten 50xxxx)
Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr entfällt etwa je zur Hälfte auf das pädagogische und nichtpädagogische Personal. Hauptursache ist die Erhöhung der Beschäftigtenzahl entsprechend Stellenplanänderung im Haushalt 2020/21.

2. Pensionsrückstellungen (Sachkonten 50xxxx) - 1.347 T€
Die Veränderung der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten und Versorgungsempfänger wurde durch den Kommunalen Versorgungsverband am 31.3.2021 mitgeteilt. Der erhebliche Mehrertrag resultiert aus der Berechnung der Rückstellungspflichten (siehe Erläuterung unter 3.1.3 zu Rückstellungen). Dieser Effekt tritt einmalig im Jahr 2020 auf.

Da eine dauerhafte Absenkung der Rückstellungen die Verstetigung des Finanzierungsgrades von 50 % voraussetzt, ist der Umlagehebesatz voraussichtlich stufenweise bis zum Jahr 2024 um jeweils 3,25 % anzuheben. **Das führt zu tendenziell steigenden Dienstaufwendungen für die aktiven Beamten. Inwieweit die Verlässlichkeit**

der Prognosen des kommunalen Versorgungsverbandes steigt; lässt sich noch nicht beurteilen. Daher wird weiterhin mit nicht planbaren **Schwankungen** bei den Pensionsrückstellungen gerechnet, aus denen sich ein **Haushaltsrisiko** ergibt.

Aufwendungen: Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis des Vorjahres		9.573 T€
Ergebnis des Abschlussjahres		10.758 T€
Gesamtveränderung	+	1.185 T€

Wesentliche Abweichungen vom Vorjahr entstanden bei:

1. Unterhaltung Grundstücke; bauliche Anlagen + 368 T€
(diverse Sachkonten 5211xx)

Der Anstieg entstand auf Grund der um 526 T€ höheren Aufwendungen für die Bauleitplanung. Die Flächenagentur Brandenburg berechnete für den B-Plan Campus Glindow insgesamt 730 T€.

Damit sind die reinen **Instandhaltungsmaßnahmen** an eigenen Grundstücken und Gebäuden insgesamt gegenüber 2019 um 158 T€ **zurückgegangen**. Davon sind in besonderem Maße alle **Schulstandorte** betroffen, für die im Vorjahr 360 T€ mehr verwendet wurden. Das **Liegenschafts- und Gebäudemanagement** und somit eine kontinuierliche und effiziente Instandhaltungsplanung befinden sich seit dem Jahr 2020 im Aufbau. Für die kommenden Jahre ist mit einem sichtbaren Anstieg der umgesetzten Maßnahmen zu rechnen.

2. Zuführung Rückstellung für unterlassene Instandhaltung + 349 T€
(Sachkonto 521200)

Für die Umrüstung von Straßenbeleuchtung mit LED wurden 200 T€ zurückgestellt. Weitere wesentliche Rückstellungen wurden für die Bismarckhöhe, die Stadtbibliothek und die Kita Stadtstrolche gebildet.

3. Unterhaltung von Geräten, Ausstattung usw. + 97 T€
(Sachkonten 5222xx)

Insbesondere für die Einrichtung und Betreibung der Corona-Anlaufstelle in der Turnhalle des Ernst-Haeckel-Gymnasiums wurden 102 T€ überplanmäßig bereitgestellt.

4. HGW – Mieten und Pachten (Sachkonto 523113) + 159 T€
Die Kita Zauberwald ging 2020 in Betrieb.

5. Reinigungskosten + 218 T€
Für die Kita Zauberwald fielen 43 T€ an. Im Übrigen war in allen Einrichtungen einschließlich der Verwaltung ein erhöhter Reinigungsaufwand auf Grund der Pandemie erforderlich.

Aufwendungen: Abschreibungen

Ergebnis des Vorjahres		4.727 T€
Ergebnis des Abschlussjahres		4.687 T€
Gesamtveränderung	-	40 T€

Wesentliche Abweichungen vom Vorjahr entstanden bei:

Abschreibungen auf Finanzanlagen (Sachkonto 572100) - 98 T€
Die Beteiligung am WAZV hatte sich im Vorjahr verringert, so dass außerplanmäßig abzuschreiben war. Im Abschlussjahr erfolgte eine Zuschreibung.

Aufwendungen: Transferaufwendungen

Ergebnis des Vorjahres		18.001 T€
Ergebnis des Abschlussjahres		18.457 T€
Gesamtveränderung	+	456 T€

Wesentliche Abweichungen vom Vorjahr entstanden bei:

1. Zuschüsse an übrige Bereiche (Sachkonto 531800) - 563 T€
Für die Betreuung von Kindern in Tagespflegestellen und bei freien Trägern wurden 370 T€ weniger aufgewendet als im Vorjahr. Zuschüsse an die Sportvereine in Höhe von 163 T€ fielen 2020 nicht an, da die Turnhallen nicht nutzbar waren.

2. Gewerbesteuerumlage (Sachkonto 534100) + 55 T€
Die Umlage ist von der Gewerbesteuer abhängig, die 2019 um 630 T€ niedriger als im Abschlussjahr war.

3. Kreisumlage (Sachkonto 537200) + 846 T€
Die Kreisumlage stieg bei unverändertem einheitlichen Umlagesatz von 41,5 % und niedrigerem differenzierten Umlagesatz auf Grund der um 2 Mio€ höheren Umlagegrundlagen.

Aufwendungen: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis des Vorjahres		3.385 T€
Ergebnis des Abschlussjahres		6.194 T€
Gesamtveränderung	+	2.809 T€

Wesentliche Abweichungen vom Vorjahr entstanden bei:

1. periodenfremde Erstattungen an Gemeinden (Sachkonto 545299) + 99 T€
Schulkosten und Kostenausgleiche für die Jahre 2016 bis 2019 fielen in Höhe von 141 T€ an.

2. Erstattungen an private Unternehmen (Sachkonto 545700) - 247 T€
Für die Essenversorgung fielen auf Grund der pandemiebedingten Schließungen in allen Schulen und Einrichtungen weniger Kosten als im Vorjahr an.

3. Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Sachkonto 549400) + 3.162 T€
Die Fertigstellungsprämie für die Therme wurde 2021 ausgezahlt. Es wurden 524 T€ für diese Verbindlichkeit zurückgestellt. Für die Beseitigung von Altablagerungen wurden 2,7 Mio€ zurückgestellt.

Erträge: Zinsen und sonstige Finanzerträge

Ergebnis des Vorjahres		189 T€
Ergebnis des Abschlussjahres		202 T€
Gesamtveränderung	+	13 T€

Wesentliche Abweichungen vom Vorjahr entstanden nicht.

Aufwendungen: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis des Vorjahres		87 T€
Ergebnis des Abschlussjahres		87 T€
Gesamtveränderung		0 T€

Es gibt keine Abweichungen vom Vorjahr.

Erträge: Außerordentliche

Ergebnis des Vorjahres		829 T€
Ergebnis des Abschlussjahres		665 T€
Gesamtveränderung	-	164 T€

Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken sind zurückgegangen.

Aufwendungen: Außerordentliche

Ergebnis des Vorjahres		62 T€
Ergebnis des Abschlussjahres		80 T€
Gesamtveränderung	+	18 T€

Wesentliche Abweichungen vom Vorjahr entstanden nicht.

3.1.5. Übertragene Haushaltsermächtigungen

Gemäß § 24 Abs. 1 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- und aus Finanzierungstätigkeit übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Die Übertragungen erhöhen die Ermächtigungen für das folgende Haushaltsjahr.

Eine Erhöhung der Ermächtigungen im Folgejahr ist nur möglich, wenn im Abschlussjahr Ermächtigungen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen wurden.

Die folgende Übersicht dient neben dem Ausweis der übertragenen Ermächtigungen auch der Darstellung der Belastung des Jahresergebnisses durch die Übertragungen.

Die Aufwandsermächtigungen im ordentlichen Ergebnis betrugen im Jahr 2020 insgesamt 57.545 T€. Davon entfallen 63 T€ auf aus dem Jahr 2019 übertragene Aufwandsermächtigungen.

In das Jahr 2021 werden **Aufwendungsermächtigungen** in Höhe von über 92 T€ übertragen. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Mittel der Ortsbeiräte. Da Ermächtigungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar bleiben, sind Übertragungen maximal in Höhe der Ermächtigungen für das Abschlussjahr möglich.

Budget	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	übertragene Ermächtigung
01	2812.02	527150 531533	Ortsbeirat Bliesendorf	8.271,42 € 971,63 €
01	2812.03	527150 531800	Ortsbeirat Glindow	5.000,00 € 29.809,61 €
01	2812.04	527150 531800	Ortsbeirat Derwitz	6.634,96 € 1.000,00 €
01	2812.05	527150 531533	Ortsbeirat Kemnitz	2.000,00 € 4.111,63 €
01	2812.06	527150	Ortsbeirat Petzow	7.287,76 €
01	2812.07	527150 531800	Ortsbeirat Phöben	1.000,00 € 9.410,04 €
01	2812.08	527150 531800	Ortsbeirat Plötzin	2.000,00 € 5.180,63 €
01	2812.09	527150 531533	Ortsbeirat Töplitz	1.741,71 € 8.000,00 €

Die **Auszahlungsermächtigungen für Investitionen** betrugen im Jahr 2020 insgesamt 36.135 T€. Davon wurden aus Vorjahren 10.762 T€ in das Jahr 2020 übertragen.

Gemäß § 24 Abs.2 KomHKV bleiben Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar, längstens jedoch zwei Jahre nachdem der wesentliche Teil der Maßnahme in Benutzung genommen werden konnte. Für nicht begonnene Maßnahmen ist die Übertragung maximal zweimal möglich.

Insgesamt werden Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 11.029 T€ in das Jahr 2021 übertragen.

Budget	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	übertragene Ermächtigung
01	1112.01	00.00002	Ausstattung Verwaltung	5.000,00 €
02	1114.04	00.10001	Erwerb von Grundstücken	226.779,00 €
03	1261.01	00.10002	Ausstattung Feuerwehr	14.822,80 €
		00.10004	Feuerwehrfahrzeuge	565.272,95 €
02	1261.01	81.10002	Feuerwehrgerätehaus Plessow	15.604,32 €
04	2101.02	00.20000	Ausstattung ADV Schulen	496.004,68 €
04	2111.02	10.20000	Ausstattung Karl-Hagemeister-Schule	7.400,00 €
02	2111.02	10.20005	Schulhof Karl-Hagemeister-Schule	214.115,40 €
		10.20006	Erweiterung Karl-Hagemeister-Schule	964.297,59 €
04	2111.12	10.20000	Ausstattung Turnhalle Schule	2.200,00 €
04	2111.03	30.20001	Ausstattung Grundschule Glindow	12.500,00 €
02	2111.03	30.20005	Außensportanlage Glindow	84.589,44 €
04	2161.01	10.20011	Ausstattung Ossietzky-Schule	13.000,00 €
04	2171.01	10.20000	Ausstattung Gymnasium	50.212,00 €
02	2171.01	10.20030	Erweiterung Gymnasium	2.766.623,28 €
01	2721.01	00.00004	Ausstattung Bibliothek	102.000,00 €
07	2811.02	10.75020	Kino Scala	150.000,00 T€
05	3156.01	00.00001	Familienzentrum	33.149,81 €
02	3651.07	10.30006	Energetische Sanierung Kita Stadtstrolche	682.443,79 €
		10.30008	Erweiterung Kita Stadtstrolche	83.381,48 €

06	5411.01	00.50001	Bushaltestellen	33.645,51 €
		00.50002	Ausstattung Gemeindestraßen	43.753,00 €
		10.50000	Straßenbau	4.995,89 €
			Grunderwerb Strengfeld	14.000,00 €
		10.50002	Grunderwerb Gemeindestraßen	35.264,90 €
		10.51012	Am Plötzhorn	8.740,00 €
		10.51020	Bahnhofsumfeld Umgestaltung	6.109,85 €
		10.51025	Grunderwerb Eisenbahnweg	5.000,00 €
		10.51031	Straßenbau Gluckstraße	18.446,30 €
		10.51032	Grunderwerb Hamburger Ring	17.000,00 €
		10.51052	Grunderwerb Margaretenstraße	11.789,38 €
			Straßenbau Margaretenstraße	300.863,69 €
		10.51054	Straßenbau Moosfennstraße	586.596,14 €
		10.51077	Straßenbau Schwalbenbergweg	50.000,00 €
		30.51013	Straßenbau Erschließungsstraße	
			Bildungscampus	796.384,25 €
		30.51015	Straßenbau Karl-Liebknecht-Straße	15.000,00 €
		30.51018	Bau Glindower See Rundweg	102.483,40 €
		30.51030	Grunderwerb Heinrich-Heine-Straße	600,00 €
		30.51051	Plötziner Straße	1.429,55 €
		50.51001	Radweg nach Kemnitz	50.000,00 €
		60.51010	Grunderwerb	10.000,00 €
			Straßenbau Zum Lindentor/ Radweg	179.051,12 €
06	5461.01	10.54003	Ladeinfrastruktur auf Plätzen	51.600,01 €
06	5511.01	00.55001	Ausstattung Spielplätze	117.561,66 €
02	5531.01	10.55001	Friedhof Wegebau	6.929,00 €
02	4241.01	10.40100	Therme	2.072.290,78 €

3.2. Anlagenübersicht

Haushaltsjahr 2020 (in EUR)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Um- buchungen im Haushalts- jahr	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	Abschrei- bungen im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haushalts- jahr	Abschrei- bung auf Abgänge	Kumulierte Abschreibungen am 31.12. des Haushalts- jahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushalts- jahres
		+	./.	+/-		./.	+	./.	./.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	533.798,04	93.780,61	1.639,36	0,00	625.939,29	66.211,61	0,00	-1.639,36	416.084,88	182.285,41	209.854,41
1.2 Sachanlagen	176.832.967,49	21.724.912,62	75.781,78	0,00	198.482.098,33	4.568.969,87	0,00	-56.420,23	52.810.203,68	128.535.313,45	145.671.894,65
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.577.737,72	0,00	10.634,25	0,00	2.567.103,47	0,00	0,00	0,00	119,99	2.577.617,73	2.566.983,48
Brachland	8.686,50	0,00	0,00	0,00	8.686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.686,50	8.686,50
Ackerland	938.005,90	0,00	10.634,25	0,00	927.371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	938.005,90	927.371,65
Wald, Forsten	175.361,50	0,00	0,00	0,00	175.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	175.361,50	175.361,50
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.455.683,82	0,00	0,00	0,00	1.455.683,82	0,00	0,00	0,00	119,99	1.455.563,83	1.455.563,83
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.188.918,88	601.332,35	6.898,27	1.534.484,61	63.317.837,57	1.169.911,13	0,00	-1,44	11.106.285,41	51.252.543,16	52.211.552,16
Grundstücke mit Wohnbauten	96.812,00	0,00	6.138,00	0,00	90.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.812,00	90.674,00
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	13.403.372,36	223.690,95	0,00	0,00	13.627.063,31	287.685,95	0,00	0,00	2.611.711,81	11.079.346,50	11.015.351,50
Grundstücke mit Schulen	28.257.386,28	74.827,33	0,00	0,00	28.332.213,61	542.526,33	0,00	0,00	4.814.972,51	23.984.940,10	23.517.241,10
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	7.511.340,01	0,00	0,00	0,00	7.511.340,01	102.683,00	0,00	0,00	1.505.464,16	6.108.558,85	6.005.875,85
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.920.008,23	302.814,07	760,27	1.534.484,61	13.756.546,64	237.015,85	0,00	-1,44	2.174.136,93	9.982.885,71	11.582.409,71
1.2.3 Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	77.575.911,83	544.162,40	200,00	1.806.575,25	79.926.449,48	2.667.432,05	0,00	0,00	37.255.739,10	42.987.604,78	42.670.710,38
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	15.869.382,04	75.488,60	200,00	0,00	15.944.670,64	0,00	0,00	0,00	43,63	15.869.338,41	15.944.627,01
Brücken und Tunnel	1.272.674,92	0,00	0,00	0,00	1.272.674,92	28.268,00	0,00	0,00	440.898,92	860.044,00	831.776,00

[illegible]

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Um- buchungen im Haushalts- jahr	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	Abschrei- bungen im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haushalts- jahr	Abschrei- bung auf Abgänge	Kumulierte Abschreibungen am 31.12. des Haushalts- jahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushalts- jahres
		+	./.	+/-		./.	+	./.	./.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.6 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*30.519,07	12.793,83
Gesamtsumme Anlagevermögen:	184.928.283,54	21.818.693,23	77.421,14	0,00	206.669.555,63	4.635.181,48	170.401,90	-58.059,59	53.228.654,89	136.136.867,71	153.453.694,57

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennummer: 2 Anlagenspiegel AfA-Sicht: bilanzrechtlich außer: 08

***** Ausleihung wurde 2019 nicht in der Anlagenübersicht erfasst. Im Jahresabschluss 2020 wurde der Bestand zum 31.12.2019 nacherfasst.

3.3. Forderungsübersicht

Haushaltsjahr: 2020

28.10.2021.14:23:24

Seite 189

Forderungsarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	- in TEUR Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber Vorjahr
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.069,8	2.136,4	1.133,3	1.003,1	0,0	(+) 66,6
1.1.1 Gebühren	84,2	123,0	123,0	0,0	0,0	(+) 38,9
1.1.2 Beiträge	49,6	51,7	20,6	31,0	0,0	(+) 2,1
1.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-99,9	-18,0	-18,0	0,0	0,0	(+) 81,9
1.1.4 Steuern	1.772,7	1.961,8	1.052,8	909,0	0,0	(+) 189,2
1.1.5 Transferleistungen	416,8	249,1	249,1	0,0	0,0	(-) -167,6
1.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	181,4	206,1	143,1	63,0	0,0	(+) 24,7
1.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-334,8	-437,3	-437,3	0,0	0,0	(-) -102,5
1.2 Privatrechtliche Forderungen	3.751,7	3.378,7	3.378,0	0,7	0,0	(-) -373,0
1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	1.171,3	907,9	907,2	0,7	0,0	(-) -263,4
1.2.2 gegen Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.190,1	2.261,0	2.261,0	0,0	0,0	(+) 70,9
1.2.5 gegen sonstige Beteiligungen	409,9	250,7	250,7	0,0	0,0	(-) -159,3
1.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-19,6	-40,9	-40,9	0,0	0,0	(-) -21,3
1.3 Sonstige Vermögensgegenstände	914,5	892,1	892,1	0,0	0,0	(-) -22,4
1.3.1 Sonstige Vermögensgegenstände	914,5	892,1	892,1	0,0	0,0	(-) -22,4
Gesamtsumme Forderungen:	6.736,0	6.407,2	5.403,4	1.003,8	0,0	(-) -328,8

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: B3 B: Forderungsspiegel
Druckbereich-Option 1: Abschlussbilanz
Listenauswahl: Positionsnachweis

3.4. Verbindlichkeitenübersicht

Haushaltsjahr: 2020

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	- in TEUR Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.985,4	7.252,1	253,3	1.028,0	5.645,3	6.926,7
Erhaltene Anzahlungen	3.599,0	3.102,1	4.156,7	0,0	0,0	4.156,7
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	1.717,1	4.103,6	2.875,5	64,2	0,0	2.939,8
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-70,0	-126,7	203,2	0,0	0,0	203,2
sonstige Verbindlichkeiten	667,2	800,7	320,0	0,0	0,0	320,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	13.898,6	15.131,8	7.808,7	1.092,3	5.645,3	14.546,3

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: B4 B: Verbindlichkeitsspiegel
Druckbereich-Option 1: Abschlussbilanz
Listenauswahl: Positionsnachweis

3.5. Beteiligungsbericht

Der Beteiligungsbericht umfasst die kommunalen Unternehmen gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf. Hierunter fällt nur die Haus- und Grundstücksgesellschaft Werder mbH. Der Bericht bezieht sich auf das Jahr 2020 bzw. den Stichtag 31.12.2020.

A. Rahmendaten

Name des Unternehmens	Haus- und Grundstücksgesellschaft Werder mbH
Sitz des Unternehmens	Am Markt 12A 14542 Werder (Havel)
Unternehmensgründung	28.3.1991
Unternehmensgegenstand	Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung. Sie errichtet, betreut und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur.
Beteiligungsverhältnisse	Eigengesellschaft der Stadt mit 100 % Beteiligung am Stammkapital von 1.550.000 € keine Beteiligung an anderen Unternehmen
Organe des Unternehmens und zahlenmäßige Besetzung	Vorstand / Geschäftsführer: Thomas Lück Aufsichtsrat: Werner Große ausgeschieden 17.11.2020 Sylvia Wagner ausgeschieden 17.11.2020 Herrmann Bobka Christian Große Ditmar Wick Steven Bahl Angelo Weber
	Gesellschafterversammlung: Bürgermeisterin Manuela Saß

B. Analysedaten

	2020	Änderung	2019	2018
Vermögens- und Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	28,7 %	-0,9 %	29,6 %	27,4 %
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität				
Anlagendeckung I	31,97 %	-1,67 %	33,64 %	31,57 %
Anlagendeckung II	95,57 %	-1,90 %	97,47 %	98,77 %
Rentabilität und Geschäftserfolg				
Umsatz	4.514.764 €	- 3.627.654 €	8.142.418 €	4.157.333 €
Jahresüberschuss	137.372 €	-1.039.092 €	1.176.464 €	573.558 €
Personalbestand				
Anzahl der Beschäftigten am 31.12.	8	-1	9	8

C. Voraussichtliche Entwicklung

Aus dem Jahresabschluss der HGW für 2020 ergibt sich folgende Unternehmensentwicklung:

Umsatzerlöse 2020 4.403,4 T€ Hausbewirtschaftung

Instandhaltung 2020

	2020
Ifd. IH- Aufwand	404.749,43 €
IH für nicht veräußerte WE	0,00 €
Kosten f. Leerstand WE's	300.854,92 €
Kosten f. Instandsetzung	279.445,18 €
Zuführung IH-Rücklage	-5.000,00 €
	<u>980.049,53 €</u>

Die Kosten für Instandsetzung betreffen insbesondere die folgenden Objekte:

Am Finkenberg 5 - 8
Grelle 4/5
Poststraße 22

Die Kosten im Bereich der leerstehenden Objekte betreffen insbesondere die Objekte:

Hamburger Ring 11-18
Dr.-Külz-Straße 129a-c
Am Plessower See 95-98

Bestandsverkäufe 2020 keine

Mietentwicklung +3,0 % p.a.

Leerstand 1,40 %

Daraus lassen sich die **Chancen und Risiken** für die weitere Entwicklung wie folgt ableiten:

Die Gesellschaft hat seit dem Jahr 2007 immer wieder Kredite getilgt oder diese zu deutlich günstigeren Konditionen weiter finanziert. Trotzdem muss die Gesellschaft nach wie vor einen großen Anteil ihrer Erträge für Zinsen und Tilgungen von Krediten aufwenden. Die Zinsbelastung stieg, bedingt durch die Finanzierung der Neubaumaßnahme in der Schubertstraße 26-29 von 262 T€ (2019) um 7,63% auf 282 T€ im Jahr 2020. Der Aufwand für Zinszahlungen wird im Jahr 2021 voraussichtlich konstant bleiben.

Die wirtschaftliche Lage der HGW ist im Jahr 2020 konstant geblieben. Die guten Standortbedingungen, die demografische Entwicklung und die anhaltende Nachfrage nach Wohnraum bilden eine gute Grundlage für die erfolgreiche weitere Entwicklung der Gesellschaft.

Um die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft weiter zu verbessern, ist die Umsetzung folgender Maßnahmen geplant:

- Errichtung von Wohnimmobilien
- Neubau einer Kindertagesstätte
- Ertragssteigerung durch Wertoptimierung der Immobilien
- Veräußerung von Grundstücken
- Umfinanzierung von Krediten mit günstigeren Konditionen.

Die Leerstandsquote lag im Jahr 2020 zwischen ein und zwei Prozent. Auf Grund der Situation auf dem Wohnungsmarkt kann von einer nachhaltigen Vermietung in den nächsten Jahren ausgegangen werden. Daher hat sich die Gesellschaft zur Errichtung von zusätzlichem Wohnraum entschlossen. Diese Neubaumaßnahmen haben planmäßig im April 2020 in der Schubertstraße 26-29 begonnen. Die Errichtung dieser Wohnungen wird durch das Land Brandenburg gefördert und durch die Investitionsbank des Landes Brandenburg finanziert.

Für die Bewältigung aller Risiken ist die HGW gut gerüstet. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind nicht erkennbar.

Bedingt durch die erforderliche Aufnahme neuer Darlehen für die Errichtung der Wohnimmobilien und der Kindertagesstätte erwartet die HGW künftig keine Absenkung der jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen.

Der demografische Wandel wird für die HGW auf absehbare Zeit kein Problem darstellen. Der Wirkungskreis der HGW ist durch ausreichende Wohnraumnachfrage gekennzeichnet. Das spiegelt sich in der Leerstandsquote im Wohnungsbestand wider. Das Bevölkerungswachstum der Stadt Werder wird sich voraussichtlich in den nächsten Jahren fortsetzen. Derzeitige Prognosen gehen von einem Wachstum der Bevölkerung auf über 30.000 Einwohner aus. Es ziehen viele junge Familien nach Werder.

Ein Fachkräftemangel in der Immobilienbranche ist für die HGW absehbar nur in Teilbereichen zu befürchten. Die HGW bildet seit 2016 Nachwuchskräfte selbst aus. Darüber hinaus ist die Einstellung von Mitarbeitern, als Ersatz für in den Ruhestand versetzte Mitarbeiter, vorgesehen. Es ist davon auszugehen, dass bedingt durch Inflation, höhere Tarifabschlüsse und eine Verknappung von qualifiziertem Personal, die Aufwendungen für Personal tendenziell steigen.

Demgegenüber ergibt die Unternehmensplanung (Wirtschaftsplan Planfortschreibung 2021 – 2026) ergibt folgende voraussichtliche Entwicklung:

Umsatzerlöse

aus Hausbewirtschaftung	2021	4.458 T€
	2022	4.626 T€
	2023	5.413 T€
	2024	5.450 T€
	2025	5.488 T€
	2026	5.526 T€

Instandhaltung	ab 2021	360,0 T€	pro Jahr
----------------	---------	----------	----------

Bauplan	2021	5.000 T€ 1.000 T€	Wohnungsbau Schubertstraße 26-29 Neubau KITA A.-Damaschke-Str. 39
	2022	2.200 T€ 11.000 T€	Wohnungsneubau Am Finkenberg Neubau KITA A.-Damaschke-Str. 39
	2023	7.000 T€ 2.500 T€	Wohnungsneubau Am Finkenberg Um-/ Ausbau Objekt Chausseestr. 86
	2024	5.000 T€	Wohnungsneubau Am Finkenberg

D. Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der Stadt

Das Stammkapital im Berichtsjahr 2020 beträgt unverändert 1.550.000 Euro.

Kapitalentnahmen durch die Stadt erfolgten nicht.

Gewinne wurden nicht entnommen. Verlustausgleiche waren nicht erforderlich.

Sicherheiten wurden nicht gewährt.

Gewährleistung wurden nicht übernommen.

Folgende sonstige Finanzbeziehungen ergeben sich aus dem Jahresabschluss der Haus- und Grundstücksgesellschaft Werder mbH zum 31.12.2020:

Forderungen an den Gesellschafter

- Gebühren Verwaltungsaufwand	keine
- Lieferungen, Leistungen	keine

Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter

- Kredite auf eingebrachte Grundstücke	keine
--	-------

erhaltene Zuschüsse vom Gesellschafter

keine

Bestand der Verwalterkonten für städtische Grundstücke

2.331,7 T€