

**Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne
Anlagenverzeichnis**

Gesellschaft	Inhalt	Anlage
Barnimer Busgesellschaft mbH	Bilanz zum 31. 12. 2021	1
	Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. 01. bis 31. 12. 2021	2
	Wirtschaftsplan 2022	2
GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH	Bilanz zum 31. 12. 2021	3
	Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. 01. bis 31. 12. 2021	4
	Wirtschaftsplan 2022	4
InnoZent Innovations- und Gründerzentrum GmbH Eberswalde	vorläufige Bilanz zum 31. 12. 2021	5
	vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. 01. bis 31. 12. 2021	6
	Wirtschaftsplan 2022	6
Kreiswerke Barnim GmbH (KWB)	Bilanz zum 31. 12. 2021	7
	Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. 01. bis 31. 12. 2021	8
	Wirtschaftsplan 2022	8
Rettungsdienst Landkreis Barnim GmbH	Bilanz zum 31. 12. 2021	9
	Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. 01. bis 31. 12. 2021	10
	Wirtschaftsplan 2022	10
WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim	vorläufige Bilanz zum 31. 12. 2021	11
	vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. 01. bis 31. 12. 2021	12
	Wirtschaftsplan 2022	12

Barnimer Busgesellschaft mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2021

1

A K T I V A			P A S S I V A		
€			€		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. gezeichnetes Kapital	26.000,00	
1. Konzessionen, gew. Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	62.860,12		II. Kapitalrücklage	18.396.943,58	
2. geleistete Anzahlungen	0,00	62.860,12	III. Gewinnrücklagen	584.137,92	
II. <u>Sachanlagen</u>			IV. Verlustvortrag	0,00	
1. Grundstücke und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	5.634.743,23		V. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	1.008.990,26	20.016.071,76
2. Fahrzeuge für Personenverkehr	12.769.126,67		B. Sonderposten für Invest.-Zuschüsse		2.776.532,25
3. Maschinen und masch. Anlagen	312.563,69		C. Rückstellungen		
4. andere Anlagen, Betriebs- und Gesch.-ausstattung	836.823,59		1. sonst. Rückstellungen		1.152.725,10
5. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	10.244.833,36	29.798.090,54	D. Verbindlichkeiten		
III. <u>Finanzanlagen</u>			1. Verbindl. gegenüber Kreditinstituten	7.309.310,12	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	2. Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	1.285.766,73	
Umlaufvermögen			3. Verbindl. gegenüber verb. Unternehmen	0,00	
I. <u>Vorräte</u>			4. Verbindl. gegenüber Gesellschaftern	0,00	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		456.176,98	5. sonst. Verbindlichkeiten	5.109.314,87	13.704.391,72
II. <u>Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</u>			E. Rechnungsabgrenzungsposten		112.850,58
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	504.916,50				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	421.035,68				
3. sonst. Vermögensgegenstände	598.262,18	1.524.214,36			
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		5.840.640,65			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		55.588,76			
Bilanzsumme		<u><u>37.762.571,41</u></u>	Bilanzsumme		<u><u>37.762.571,41</u></u>

Barnimer Busgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

2

		€
1. Fahrgeldeinnahmen, übrige Beförderungseinnahmen, Erstattungsleistungen		13.236.968,49
2. sonstige betriebliche Erträge		1.350.381,78
3. Ges.-zahlungen aufgr. von Verkehrsleistungs- u. Finanzierungsverträgen		13.888.353,94
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-4.832.868,16	
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-11.892.794,15	-16.725.662,31
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.703.685,87	
b) soziale Abgaben	-880.282,62	-4.583.968,49
6. Abschreibungen		-3.054.346,65
7. sonst. betriebliche Aufwendungen		-3.783.227,80
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		795.027,13
9. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		2,80
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-75.043,85
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.048.485,04
12. sonstige Steuern		-39.494,78
13. Jahresergebnis		1.008.990,26

Wirtschaftsplan 2022

		T€
1. Umsatzerlöse		
a. Fahrgeldeinnahmen	8.641,6	
b. sonstige Umsätze	4.233,7	
c. übrige Beförderungseinnahmen	220,1	
d. Erstattungsleistungen	401,6	13.497,0
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.528,4
3. Einn.aufgrund Verkehrs-l.-u. Fin.-verträge		16.793,5
4. Materialaufwand		
a. Ersatzteile, Reifen	-683,0	
b. Kraftstoffe, Fahrstrom	-2.527,5	
c. übriges Material	-1.659,1	
d. Subunternehmer	-12.916,8	
e. Fremdreparaturen an Fahrzeugen	-102,5	-17.888,9
5. Personalaufwand		
a. Löhne	-2.528,5	
b. Gehälter	-1.661,7	
c. sonst. Personalkosten, VL	-98,9	
d. Sozialabgaben	-916,7	
e. Berufsgenossenschaft, ZV	-177,8	-5.383,6
6. Abschreibungen		-4.745,3
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.217,0
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		334,5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-78,1
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-159,2
11. Sonstige Steuern		-39,8
12. Jahresergebnis		-199,0

GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A			P A S S I V A		
	€			€	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	38,00		I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	
II. <u>Sachanlagen</u>	368.444,00		II. Kapitalrücklage	16.478.859,09	
III. <u>Finanzanlagen</u>			III. Verlustvortrag	-5.658.743,78	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	9.040.885,60		IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	251.627,30	11.121.742,61
2. Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00		B. Sonderposten für Invest.-Zuschüsse		576,00
3. Beteiligungen	537,24	9.041.422,84	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Steuerrückstellungen	98.097,74	
I. <u>Vorräte</u>			2. sonst. Rückstellungen	854.230,00	952.327,74
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	704.671,62		D. Verbindlichkeiten		
II. <u>Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</u>			1. Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	637.274,42	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	81.499,32		2. Verbindl. gegenüber verb. Unternehmen	151.327,30	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.158.961,92		3. sonst. Verbindlichkeiten	315.135,31	1.103.737,03
3. sonst. Vermögensgegenstände	142.803,88	1.383.265,12	E. Rechnungsabgrenzungsposten		495,00
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>					
		1.673.346,32			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.690,48			
Bilanzsumme		13.178.878,38	Bilanzsumme		13.178.878,38

GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

		€
1.	Umsatzerlöse	32.076.716,38
2.	sonstige betriebliche Erträge	639.552,67
3.	Materialaufwand	-13.619.054,87
4.	Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	-13.133.897,47
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-2.516.184,30
5.	Abschreibungen	-126.379,97
6.	sonst. betriebliche Aufwendungen	-2.954.341,91
7.	sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	595,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.417,55
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	358.587,98
10.	Steuern	-106.960,68
11.	Jahresergebnis	251.627,30

Wirtschaftsplan 2022

		T€
1.	Betrieblicher Ertrag	
	a. Umsatzerlöse	33.306,3
	d. sonstige betriebliche Erträge	608,7
		33.915,0
2.	Personalaufwand	-18.431,1
3.	Materialaufwand	-11.913,3
4.	Abschreibungen	-110,1
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.073,1
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,6
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13,1
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	374,9
9.	Steuern	-115,3
10.	Jahresergebnis	259,5

**InnoZent - Innovations- und Gründungszentrum GmbH Eberswalde
vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2021**

5

A K T I V A			P A S S I V A		
€			€		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Sachanlagen</u>			I. gezeichnetes Kapital	281.500,00	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	1.475.287,47		II. Kapitalrücklage	102.258,38	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.944,00	1.532.231,47	III. Gewinnvortrag	446.319,42	
B. Umlaufvermögen			IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	75.414,30	905.492,10
I. <u>Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</u>			B. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.566,59		1. Steuerrückstellungen	0,00	
2. sonst. Vermögensgegenstände	56.910,47	58.477,06	2. sonst. Rückstellungen	62.715,88	62.715,88
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		191.762,79	C. Verbindlichkeiten		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.518,22	1. Verbindl. gegenüber Kreditinstituten	706.000,00	
Bilanzsumme		<u><u>1.783.989,54</u></u>	2. Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	69.655,04	
			3. sonst. Verbindlichkeiten	40.126,52	815.781,56
			D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
			Bilanzsumme		<u><u>1.783.989,54</u></u>

InnoZent - Innovations- und Gründerzentrum GmbH Eberswalde
vorl. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

6

	€	
1. Umsatzerlöse		520.831,79
2. sonstige betriebliche Erträge		170.527,11
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-91.832,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100.487,46	-192.319,46
4. Personalaufwand		0,00
5. Abschreibungen		-48.273,00
6. sonst. betriebliche Aufwendungen		-310.572,66
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-24.585,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		115.608,78
10. Steuern		-40.194,48
11. Jahresergebnis		75.414,30

Wirtschaftsplan 2022

	T€	
1. Umsatzerlöse		
a. Erlöse aus Vermietung / Betriebskosten	535,0	
b. sonstige Erlöse	0,0	535,0
2. Zuschüsse Landkreis Barnim		170,0
3. Personalaufwand		0,0
4. Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-117,9
5. Abschreibungen		-48,5
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a. Geschäftsbesorgung WITO	-60,0	
b. Instandhaltung	-166,0	
c. Wartung	-9,6	
d. Berichtigung Vorsteuer	-20,0	
e. Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	-5,8	
f. Gebühren und Beiträge	-4,0	
g. Versicherungen	-12,0	
h. Aufsichtsratsvergütungen	-1,0	
i. übrige betriebliche Aufwendungen	-4,4	
j. Hausmeisterleistungen	-60,0	
k. Grundstückspflege	-20,0	
l. Fremdreinigung	-20,0	
m. Abfallentsorgung	-18,0	
n. Wachschatz	-3,0	-403,8
7. Zinsen und ähnliche Erträge		0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-20,0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		114,9
10. Steuern		-54,1
11. Jahresergebnis		60,8

Kreiswerke Barnim GmbH (KWB)
Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A			P A S S I V A		
		€			€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Sachanlagen</u>			I. gezeichnetes Kapital		25.000,00
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	48.726,00		II. Kapitalrücklage		8.783.737,39
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.939,00		III. Gewinnrücklage		46.159,14
3. Finanzanlagen	8.530.937,39	8.588.602,39	IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		594.577,50
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. <u>Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</u>			1. Steuerrückstellungen	310.547,73	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.418,31		2. sonst. Rückstellungen	18.068,87	328.616,60
2. Forderungen gegen verb. Unternehmen	1.690.903,88	1.693.322,19	C. Verbindlichkeiten		
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		207.423,19	1. Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	45.456,66	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12.999,05	2. Verbindl. gegenüber verb. Unternehmen	437.380,80	
			3. sonst. Verbindlichkeiten	241.721,89	724.559,35
			D. Rechnungsabgrenzungsposten		
Bilanzsumme		<u><u>10.502.346,82</u></u>	Bilanzsumme		<u><u>10.502.649,98</u></u>

Kreiswerke Barnim GmbH (KWB)
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

8

	€
1. Umsatzerlöse	1.569.307,08
2. sonstige betriebliche Erträge	205.939,38
3. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-463,70
4. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	-508.201,84
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung u. Unterstützung	-109.769,67
5. Abschreibungen	-30.546,22
6. sonst. betriebliche Aufwendungen	-1.073.373,94
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.270.583,86
8. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	102,11
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-2.000.000,00
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-422.741,02
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.099.163,96
13. Steuern	-306.258,54
14. Entnahme aus der Kapitalrücklage	2.000.000,00
15. Jahresergebnis	594.577,50

Wirtschaftsplan 2022

	T€
1. Umsatzerlöse	1.630,0
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-85,0
3. Personalaufwand	-999,0
4. Abschreibungen	-23,0
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	
a. Raum- und Grundstückskosten	-16,0
b. Versicherungen und Beiträge	-10,0
c. Reparaturen und Instandhaltung	-80,0
d. Werbekosten	-140,0
e. Sonstige Kosten	-135,0
f. Aufwand Weiterbelastungen	-120,0
7. Neutrale Aufwendung	-248,0
8. Neutraler Ertrag	1.227,0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.001,0
10. Steuern	-300,0
11. Jahresergebnis	701,0

Rettungsdienst Landkreis Barnim GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

10

	€
1. Umsatzerlöse	17.251.426,00
2. sonstige betriebliche Erträge	48.625,83
3. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-388.532,49
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-2.121.834,00
4. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	-9.932.108,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-2.222.256,47
5. Abschreibungen	-853.711,23
6. sonst. betriebliche Aufwendungen	-1.645.053,89
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.524,73
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	128.030,65
10. Außerordentliche Erträge	0,00
11. Steuern	-552,00
12. Jahresergebnis	127.478,65

Wirtschaftsplan 2022

	T€
1. Umsatzerlöse	18.550,0
2. sonstige betriebliche Erträge	0,0
3. Materialaufwand	
a. medizinisches Verbrauchsmaterial	-405,0
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.300,0
4. Personalaufwand	
a. Gehälter und Dienstbezüge	-10.452,0
b. soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	-2.463,0
5. Abschreibungen	-980,0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.815,0
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9,0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	126,0
10. Steuern	0,0
11. Jahresergebnis	126,0

WITO Wirtschafts- und Tourismusedwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim
Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A			P A S S I V A		
	€			€	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	1,00		I. gezeichnetes Kapital	40.400,00	
II. <u>Sachanlagen</u>			II. Gewinnvortrag	255.675,39	
1. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.010,00		III. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	21.997,23	318.072,62
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. <u>Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</u>			1. Steuerrückstellungen	0,00	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.122,95		2. sonst. Rückstellungen	9.400,00	9.400,00
2. sonst. Vermögensgegenstände	3.312,65	8.435,60	C. Verbindlichkeiten		
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	320.082,74		1. Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	4.894,28	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		2. sonst. Verbindlichkeiten	2.162,44	7.056,72
Bilanzsumme	334.529,34		Bilanzsumme	334.529,34	

**WITO Wirtschafts- und Tourismusedwicklungsgesellschaft mbH
des Landkreises Barnim
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021**

12

	€
1. Umsatzerlöse	712.783,36
2. sonstige betriebliche Erträge	21.511,62
3. Materialaufwand	
a) Aufwand für bezogene Leistungen	-76.717,00
4. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	-406.186,50
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-103.561,44
	-509.747,94
5. Abschreibungen	-2.262,98
6. sonst. betriebliche Aufwendungen	-120.776,29
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
	<hr/>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24.790,77
10. Steuern	-2.793,54
	<hr/>
11. Jahresergebnis	21.997,23

Wirtschaftsplan 2022

	T€
1. Umsatzerlöse	
a. Zuwendungen für satzungsmäßige Aufgaben	659,0
b. Erlöse Wegewart	22,0
c. Geschäftsbesorgung	60,0
d. Dienstleistungsvertrag Sparkasse Barnim	42,0
e. Zuschuss Wegewart - Landkreis	3,0
f. sonstige Erlöse	6,0
	792,0
2. bezogene Leistungen	-201,0
3. Personalaufwand	-700,0
4. Abschreibungen	-2,0
5. Raumkosten	-45,0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-82,6
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0
	<hr/>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-238,6
10. Steuern	0,0
	<hr/>
11. Jahresergebnis	-238,6