

**Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne
Anlagenverzeichnis**

Gesellschaft	Inhalt	Anlage
Barnimer Busgesellschaft mbH	Bilanz zum 31. 12. 2020	1
	Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. 01. bis 31. 12. 2020	2
	Wirtschaftsplan 2021	2
GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH	Bilanz zum 31. 12. 2020	3
	Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. 01. bis 31. 12. 2020	4
	Wirtschaftsplan 2021	4
InnoZent Innovations- und Gründerzentrum GmbH Eberswalde	Bilanz zum 31. 12. 2020	5
	Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. 01. bis 31. 12. 2020	6
	Wirtschaftsplan 2021	6
Kreiswerke Barnim GmbH (KWB)	Bilanz zum 31. 12. 2020	7
	Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. 01. bis 31. 12. 2020	8
	Wirtschaftsplan 2021	8
Rettungsdienst Landkreis Barnim GmbH	Bilanz zum 31. 12. 2020	9
	Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. 01. bis 31. 12. 2020	10
	Wirtschaftsplan 2021	10
WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim	Bilanz zum 31. 12. 2020	11
	Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. 01. bis 31. 12. 2020	12
	Wirtschaftsplan 2021	12

Barnimer Busgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

2

	€
1. Fahrgeldeinnahmen, übrige Beförderungseinnahmen, Erstattungsleistungen	10.481.884,23
2. sonstige betriebliche Erträge	1.071.082,24
3. Ges.-zahlungen aufgr. von Verkehrsleistungs- u. Finanzierungsverträgen	13.304.965,05
4. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-4.090.187,29
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-10.652.908,83
	-14.743.096,12
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	-3.829.934,86
b) soziale Abgaben	-891.728,15
	-4.721.663,01
6. Abschreibungen	-2.743.230,28
7. sonst. betriebliche Aufwendungen	-3.513.704,56
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	787.280,81
9. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	17,72
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-71.532,02
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-147.995,94
12. sonstige Steuern	-52.057,04
13. Jahresergebnis	-200.052,98

Wirtschaftsplan 2021

	T€
1. Umsatzerlöse	
a. Fahrgeldeinnahmen	8.709,3
b. sonstige Umsätze	2.940,0
c. übrige Beförderungseinnahmen	314,8
d. Erstattungsleistungen	427,2
	12.391,3
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.263,8
3. Einn.aufgrund Verkehrs-l.-u. Fin.-verträge	14.822,9
4. Materialaufwand	
a. Ersatzteile, Reifen	-603,4
b. Kraftstoffe, Fahrstrom	-2.298,6
c. übriges Material	-1.845,2
d. Subunternehmer	-11.793,4
e. Fremdreparaturen an Fahrzeugen	-90,2
	-16.630,8
5. Personalaufwand	
a. Löhne	-2.344,9
b. Gehälter	-1.487,3
c. sonst. Personalkosten, VL	-86,5
d. Sozialabgaben	-811,8
e. Berufsgenossenschaft, ZV	-166,8
	-4.897,3
6. Abschreibungen	-3.430,5
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.765,5
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	306,2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61,7
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1,6
11. Sonstige Steuern	-39,6
12. Jahresergebnis	-41,2

GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

		€
1.	Umsatzerlöse	28.894.430,72
2.	sonstige betriebliche Erträge	540.936,54
3.	Materialaufwand	-11.700.731,79
4.	Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	-12.457.516,29
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-2.391.488,65
5.	Abschreibungen	-113.466,56
6.	sonst. betriebliche Aufwendungen	-2.428.172,91
7.	sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.427,66
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.415,48
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	335.003,24
10.	Steuern	-105.908,37
11.	Jahresergebnis	229.094,87

Wirtschaftsplan 2021

		T€
1.	Betrieblicher Ertrag	
	a. Umsatzerlöse	30.908,8
	d. sonstige betriebliche Erträge	549,7
		31.458,5
2.	Personalaufwand	-16.644,0
3.	Materialaufwand	-11.263,3
4.	Abschreibungen	-108,9
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.065,6
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,3
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15,3
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	361,7
9.	Steuern	-100,9
10.	Jahresergebnis	260,8

InnoZent - Innovations- und Gründungszentrum GmbH Eberswalde
Bilanz zum 31. Dezember 2020

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	1.516.573,96		II. Kapitalrücklage	102.258,38	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.930,51	1.580.504,47	III. Gewinnvortrag	374.561,58	
B. Umlaufvermögen			IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	71.757,84	830.077,80
I. <u>Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</u>			B. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.535,05		1. Steuerrückstellungen	0,00	
2. sonst. Vermögensgegenstände	68.316,17	69.851,22	2. sonst. Rückstellungen	66.300,00	66.300,00
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		120.396,52	C. Verbindlichkeiten		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.423,53	1. Verbindl. gegenüber Kreditinstituten	778.000,00	
Bilanzsumme		<u><u>1.772.175,74</u></u>	2. Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	42.550,96	
			3. sonst. Verbindlichkeiten	31.789,46	852.340,42
			D. Rechnungsabgrenzungsposten		23.457,52
			Bilanzsumme		<u><u>1.772.175,74</u></u>

InnoZent - Innovations- und Gründerzentrum GmbH Eberswalde Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

6

		€
1. Umsatzerlöse		683.415,39
2. sonstige betriebliche Erträge		7.890,72
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-93.119,19	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-104.670,90	-197.790,09
4. Personalaufwand		0,00
5. Abschreibungen		-56.667,56
6. sonst. betriebliche Aufwendungen		-293.644,51
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-26.961,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		116.242,95
10. Steuern		-44.485,11
11. Jahresergebnis		71.757,84

Wirtschaftsplan 2021

		T€
1. Umsatzerlöse		
a. Erlöse aus Vermietung / Betriebskosten	509,0	
b. sonstige Erlöse	9,0	518,0
2. Zuschüsse Landkreis Barnim		170,0
3. Personalaufwand		0,0
4. Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-108,0
5. Bezogene Leistungen		-116,5
4. Abschreibungen		-55,0
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a. Geschäftsbesorgung WITO	-60,0	
b. Instandhaltung	-134,0	
c. Wartung	-11,6	
d. Berichtigung Vorsteuer	-20,0	
e. sonst. Fremdleistungen	0,0	
f. Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	-5,0	
g. Gebühren und Beiträge	-4,5	
h. Versicherungen	-12,0	
i. Aufsichtsratsvergütungen	-1,0	
j. übrige betriebliche Aufwendungen	-6,0	-254,1
6. Zinsen und ähnliche Erträge		0,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-25,2
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		129,2
9. Steuern		-54,3
10. Jahresergebnis		74,9

Kreiswerke Barnim GmbH (KWB)
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

	€
1. Umsatzerlöse	1.029.438,82
2. sonstige betriebliche Erträge	177.601,68
3. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-126,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-214,67
	-340,69
4. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	-472.728,25
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung u. Unterstützung	-95.558,85
	-568.287,10
5. Abschreibungen	-21.158,62
6. sonst. betriebliche Aufwendungen	-586.980,43
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	101,50
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11,50
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.363,66
10. Steuern	-11.165,88
11. Jahresergebnis	19.197,78

Wirtschaftsplan 2021

	T€
1. Umsatzerlöse	1.199,0
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100,0
3. Personalaufwand	-694,0
4. Abschreibungen	-25,0
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	
a. Raum- und Grundstückskosten	-8,0
b. Versicherungen und Beiträge	-10,0
c. Reparaturen und Instandhaltung	-67,0
d. Werbekosten	-117,0
e. Sonstige Kosten	-131,0
f. Aufwand Weiterbelastungen	-33,0
	-366,0
6. Zinsen und ähnliche Erträge	0,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14,0
9. Steuern	-4,0
10. Jahresergebnis	10,0

Rettenngsdienst Landkreis Barnim GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V A			P A S S I V A		
€			€		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		20.697,00	I. gezeichnetes Kapital	100.000,00	
II. <u>Sachanlagen</u>			II. Kapitalrücklage	1.500.300,00	
1. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.675.580,00		III. Gewinnvortrag	946.829,75	
2. geleistete Anzahlungen	9.800,12	2.685.380,12	IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	250.979,02	2.798.108,77
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. <u>Vorräte</u>			1. Steuerrückstellungen	0,00	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		255.500,00	2. sonst. Rückstellungen	169.066,00	169.066,00
II. <u>Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</u>			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		1. Verbindl. gegenüber Kreditinstituten	353.888,64	
2. sonst. Vermögensgegenstände	11.276,90	11.276,90	2. Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	790.398,55	
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.609.194,34	3. Verbindl. gegenüber Gesellschaftern	0,00	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		71.897,44	4. sonst. Verbindlichkeiten	542.483,84	1.686.771,03
Bilanzsumme		<u><u>4.653.945,80</u></u>	Bilanzsumme		<u><u>4.653.945,80</u></u>

Rettungsdienst Landkreis Barnim GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

10

	€
1. Umsatzerlöse	14.382.307,00
2. sonstige betriebliche Erträge	46.478,81
3. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-256.075,58
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-1.465.264,84
	-1.721.340,42
4. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	-8.398.988,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-1.867.476,68
	-10.266.464,75
5. Abschreibungen	-817.758,85
6. sonst. betriebliche Aufwendungen	-1.365.763,45
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2.010,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.937,32
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	251.531,02
10. Außerordentliche Erträge	0,00
11. Steuern	-552,00
12. Jahresergebnis	250.979,02

Wirtschaftsplan 2021

	T€
1. Umsatzerlöse	18.100,0
2. sonstige betriebliche Erträge	0,0
3. Materialaufwand	
a. medizinisches Verbrauchsmaterial	-391,0
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.300,0
	-2.691,0
4. Personalaufwand	
a. Gehälter und Dienstbezüge	-10.170,0
b. soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	-2.409,0
	-12.579,0
5. Abschreibungen	-953,0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.743,0
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8,0
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 2020

A K T I V A			P A S S I V A		
€			€		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		11.032,00	I. gezeichnetes Kapital	40.400,00	
II. <u>Sachanlagen</u>			II. Gewinnvortrag	252.308,92	
1. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.642,00	III. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	3.366,47	296.075,39
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. <u>Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</u>			1. Steuerrückstellungen	1.597,36	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.864,00		2. sonst. Rückstellungen	16.200,00	17.797,36
2. sonst. Vermögensgegenstände	1.366,18	16.230,18	C. Verbindlichkeiten		
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		295.538,26	1. Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	11.434,29	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		59,00	2. sonst. Verbindlichkeiten	3.194,40	14.628,69
Bilanzsumme		<u><u>328.501,44</u></u>	Bilanzsumme		<u><u>328.501,44</u></u>

**WITO Wirtschafts- und Tourismusedwicklungsgesellschaft mbH
des Landkreises Barnim
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020**

12

		€
1. Umsatzerlöse		716.075,31
2. sonstige betriebliche Erträge		11.337,07
3. Materialaufwand		
a) Aufwand für bezogene Leistungen		-104.961,46
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-411.423,26	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-89.739,18	-501.162,44
5. Abschreibungen		-2.917,74
6. sonst. betriebliche Aufwendungen		-113.237,04
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.133,70
10. Steuern		-1.767,23
11. Jahresergebnis		3.366,47

Wirtschaftsplan 2021

		T€
1. Umsatzerlöse		
a. Zuwendungen für satzungsmäßige Aufgaben	659,0	
b. Zuwendungen Projekt Wegewart	22,0	
c. Geschäftsbesorgung	60,0	
d. Dienstleistungsvertrag Sparkasse Barnim	42,0	
e. Erlöse Tourismus	20,0	
f. sonstige Zuschüsse	3,0	806,0
2. sonstige betriebliche Erträge		3,0
3. Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen		-110,0
4. Personalaufwand		-508,0
5. Abschreibungen		-5,0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-182,0
7. Zinsen und ähnliche Erträge		0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4,0
10. Steuern		-0,9
11. Jahresergebnis		3,1