



Jahresabschluss 2018

der

Gemeinde Birkenwerder

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	Seite 5
Aufstellungsvermerk	Seite 7
Gesamtergebnisrechnung	Seite 9
Gesamtfinanzrechnung	Seite 13
Rechenschaftsbericht	Seite 17
Allgemeines	Seite 19
Ergebnisentwicklung	Seite 21
Entwicklung der Liquiditätslage	Seite 23
Entwicklung der Investitionstätigkeit	Seite 24
Sonstiges	Seite 28
Ergebnisrechnung	Seite 30
Ergebnisse der Teilhaushalte	Seite 30
Ordentliche Erträge	Seite 31
Ordentliche Aufwendungen	Seite 34
Finanzerträge und –aufwendungen	Seite 39
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Seite 39
Interne Leistungsverrechnungen	Seite 40
Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	Seite 40
Finanzrechnung	Seite 42
Jahresabschlüsse der Teilfinanzhaushalte	Seite 42
Laufende Verwaltungstätigkeit	Seite 43
Investitionstätigkeit	Seite 44
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	Seite 47
Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen	Seite 48
Bilanz	Seite 49
Ergänzende Angaben	Seite 54
Ergebnis- und Finanzrechnungen der Teilhaushalte	Seite 55
Ergebnis- und Finanzrechnungen nach Kontensummen	Seite 89
Ergebnis- und Finanzrechnungen nach Produktkonten	Seite 103
Bilanz – Kurzform	Seite 167
Bilanz – Einzeldarstellung der Kontensummen	Seite 171
Bilanz – Einzeldarstellung der Produktkonten	Seite 179
Anhang zum Jahresabschluss	Seite 195
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	Seite 197
Abweichungen von der Methodik	Seite 200
Erläuterungen zu Ergebnisrechnung und Schlussbilanz	Seite 201
Abweichungsanalyse Ergebnisrechnung	Seite 201
Abweichungsanalyse Bilanz	Seite 209
Außerordentliche Aufwendungen und Erträge	Seite 217
Periodenfremde Aufwendungen und Erträge	Seite 219
Zinsen für Fremdkapital	Seite 219
Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen	Seite 219
Künftige finanzielle Verpflichtungen	Seite 220
Investitionsübersicht	Seite 220
Übertragene Haushaltsermächtigungen	Seite 224

Gebildete Rückstellungen	Seite 230
Mittelbare Pensionsverpflichtungen	Seite 240
Treuhand- und Stiftungvermögen	Seite 240
Anlagenübersicht	Seite 241
Forderungsübersicht	Seite 245
Verbindlichkeitsübersicht	Seite 249
Beteiligungsbericht	Seite 253
Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben	Seite 259

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
apl.	außerplanmäßig
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
BewertLBbg	Bewertungsleitfaden Brandenburg
BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
bisher ber.	Bisher bereitgestellt
DV	Datenverarbeitung
BbgFAG	Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz
GIS	Geographisches Informationssystem
HGB	Handelsgesetzbuch
HH	Haushalt
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KVBbg-ZVK	Kommunaler Versorgungsverband Brandenburg - Zusatzversorgungskasse
LK OHV	Landkreis Oberhavel
Mio.	Million
RPA	Rechnungsprüfungsamt (des Landkreises Oberhavel)
TH	Teilhaushalt
TEUR	Tausend Euro (Einheit)
üpl.	überplanmäßig
VBE	Vollbeschäftigteneinheit
VE	Verpflichtungsermächtigungen
VZÄ	Vollzeitäquivalent



Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2018

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Gemeinde Birkenwerder vom 31.12.2018 mit seinen Anlagen wurde gemäß §82 Abs. 3 der BbgKVerf aufgestellt und wird zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt weitergeleitet.

Gemeinde Birkenwerder, 17.11.2020

Marei Graichen

Kämmerin

Zur Kenntnis:

Gemeinde Birkenwerder, 17.11.2020

Stephan Zimniok

Hauptverwaltungsbeamter



Jahresabschluss 2018
der
Gemeinde Birkenwerder

Gesamtergebnisrechnung

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz / Ergebnis 2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.382.496,35	7.587.789,49	8.319.122,81	-731.333,32
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.048.710,49	5.381.600,00	5.793.540,91	-411.940,91
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.461,90	940.100,00	1.133.276,25	-193.176,25
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	244.670,75	391.700,00	242.351,82	149.348,18
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.049,49	24.900,00	11.872,35	13.027,65
7.	sonstige ordentliche Erträge	468.447,35	408.200,00	688.963,40	-280.763,40
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>15.322.836,33</u>	<u>14.734.289,49</u>	<u>16.189.127,54</u>	<u>-1.454.838,05</u>
11.	Personalaufwendungen	6.004.553,04	6.487.400,00	6.303.550,66	183.849,34
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.133,52	2.447.435,97	1.701.142,32	746.293,65
14.	Abschreibungen	1.399.470,19	1.646.800,00	1.491.451,44	155.348,56
15.	Transferaufwendungen	3.460.398,98	4.043.900,00	4.089.684,42	-45.784,42
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.391,10	1.341.508,58	1.273.249,36	68.259,22
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.170.946,83</u>	<u>15.967.044,55</u>	<u>14.859.078,20</u>	<u>1.107.966,35</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>1.151.889,50</u>	<u>-1.232.755,06</u>	<u>1.330.049,34</u>	<u>-2.562.804,40</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	194.325,94	40.000,00	280.743,09	-240.743,09
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.827,25	4.000,00	7.652,75	-3.652,75
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>186.498,69</u>	<u>36.000,00</u>	<u>273.090,34</u>	<u>-237.090,34</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.338.388,19</u>	<u>-1.196.755,06</u>	<u>1.603.139,68</u>	<u>-2.799.894,74</u>
23.	außerordentliche Erträge	50.938,37	0,00	312.966,94	-312.966,94
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1.133,45	0,00	170.950,64	-170.950,64
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>49.804,92</u>	<u>0,00</u>	<u>142.016,30</u>	<u>-142.016,30</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.388.193,11	-1.196.755,06	1.745.155,98	-2.941.911,04



Jahresabschluss 2018
der
Gemeinde Birkenwerder

Gesamtfinanzrechnung

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz / Ergebnis 2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.289.718,69	8.479.368,16	8.948.053,43	-468.685,27
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.595.635,05	4.520.700,00	4.668.177,80	-147.477,80
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.384,32	819.681,60	786.864,67	32.816,93
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	246.427,32	419.172,74	237.245,42	181.927,32
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.721,77	31.960,68	16.819,82	15.140,86
7. sonstige Einzahlungen	397.952,75	491.592,13	485.263,67	6.328,46
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	199.683,23	245.570,87	456.046,96	-210.476,09
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>14.722.523,13</u>	<u>15.008.046,18</u>	<u>15.598.471,77</u>	<u>-590.425,59</u>
10. Personalauszahlungen	5.947.173,54	6.565.441,27	6.267.029,04	298.412,23
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784.865,24	3.776.308,41	2.018.955,36	1.757.353,05
13. Transferauszahlungen	3.544.099,98	3.496.220,80	3.215.751,59	280.469,21
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	888.936,95	1.581.350,13	1.014.336,22	567.013,91
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>12.165.075,71</u>	<u>15.419.320,61</u>	<u>12.516.072,21</u>	<u>2.903.248,40</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</u>	<u>2.557.447,42</u>	<u>-411.274,43</u>	<u>3.082.399,56</u>	<u>-3.493.673,99</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.243,11	736.261,02	146.469,92	589.791,10
18. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	348.515,23	1.072.395,02	431.945,71	640.449,31
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.374,00	0,00	206.229,84	-206.229,84
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	738,45	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>570.870,79</u>	<u>1.808.656,04</u>	<u>784.645,47</u>	<u>1.024.010,57</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.536.549,26	8.293.272,95	1.341.264,04	6.952.008,91
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.611,04	68.569,42	43.125,79	25.443,63
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	236.468,12	940.218,02	118.210,30	822.007,72
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	212.069,21	1.688.596,49	402.545,26	1.286.051,23
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>3.015.697,63</u>	<u>10.990.656,88</u>	<u>1.905.145,39</u>	<u>9.085.511,49</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)</u>	<u>-2.444.826,84</u>	<u>-9.182.000,84</u>	<u>-1.120.499,92</u>	<u>-8.061.500,92</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>112.620,58</u>	<u>-9.593.275,27</u>	<u>1.961.899,64</u>	<u>-11.555.174,91</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
43. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./. 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
47.	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	112.620,58	-9.593.275,27	1.961.899,64	-11.555.174,91
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	11.805.484,84	11.905.696,84	11.905.696,84	0,00
49.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	-12.408,58	-16.646,95 €	14.845,34	31.492,29
50.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.905.696,84	2.295.774,62	13.882.441,82	11.586.667,20



Jahresabschluss 2018
der
Gemeinde Birkenwerder

Rechenschaftsbericht

1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem noch besseren Ergebnis ab als im Vorjahr, die positive Entwicklung der Gemeinde Birkenwerder setzt sich demnach verstärkt fort. Im Ergebnishaushalt wurde ein ordentliches Jahresergebnis von 1.603,1 TEUR erwirtschaftet, also fast 265 TEUR mehr als im Jahr 2017. In den Jahren 2013 und 2014 war das ordentliche Jahresergebnis etwas gesunken, seit 2015 steigen die Werte nun jährlich an. Das außerordentliche Jahresergebnis liegt in 2018 bei 142 TEUR, was hauptsächlich auf zwei Grundstücksvorfälle zurückzuführen ist, größere Schwankungen sind hier normal, da es sich immer um Einzelfälle handelt.

Das ordentliche Jahresergebnis ergibt sich nach § 4 KomHKV aus der regelmäßigen Verwaltungstätigkeit und weist deshalb in seiner Höhe und Kontinuität auf die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde hin, besagt also, dass die Gemeinde ihre Aufgaben aus ihren eigenen Einnahmen heraus erfüllen kann.

Trotz getroffener interner Maßnahmen der letzten Jahre, die ihre Wirkung langsam entfalten (personelle Aufstockungen, Rahmenverträgen in vielen Bereichen, interne Controlling-Maßnahmen) und auch trotz rechtzeitigem Beschluss des Haushaltsplanes war aber das ordentliche Jahresergebnis auch im Jahr 2018 deutlich höher als geplant. So wurde laut Haushaltsplan 2018 ein Defizit im ordentlichen Jahresergebnis von ca. -931 TEUR prognostiziert wurde – die Plan-Ist-Abweichung ist also mit fast 2,7 Mio. € nur wenig geringer als im Vorjahr.

Wo liegen die Gründe für eine solch hohe Abweichung: In 2018 kam es zu einzelnen erheblichen Nachveranlagungen in der Gewerbesteuer, die zu Mehreinnahmen von ca. 970 TEUR (einschließlich Verzinsung) führten, hier wurden die Ansätze zwar laufend vorsichtig erhöht, aber Nachveranlagungen in diesem Umfang werden auch zukünftig nicht planbar sein. Auch die Einkommensteuerumlage und allgemeinen Schlüsselzuweisungen waren zusammen fast 487 TEUR höher als die Orientierungsdaten prognostiziert hatten und auch als die eigenen Hochrechnungen ergeben haben. Auch dies ist konjunkturell bedingt, die Ansätze können bei der aktuellen Wirtschaftslage in den Folgejahren weiter erhöht werden. Die (nicht zahlungswirksamen) Auflösungen aus Sonderposten aus Straßen- und –beleuchtungsbaumaßnahmen wurden in 2018 für einige schon länger abgeschlossene Bauvorhaben nachaktiviert, das führt im Jahr der Aktivierung zu erhöhten Erträgen (256 TEUR).

Bei den Aufwendungen kam es im Bereich Personalkosten zu Minderausgaben von ca. 184 TEUR – dies ist aber lediglich eine Abweichung von unter 3 Prozent, die sich trotz genauer Planung nicht vermeiden lässt, zumal die Personalkosten lt. Stellenplan veranschlagt werden müssen (§ 20 Abs. 3 KomHKV). Die Planung wird hier in den Folgejahren noch weiter angepasst werden, so dass beispielsweise Erstattungen von Lohnkosten, auch wenn sie unterjährig erfolgen, in Ertragskonten

geplant und gebucht werden, was zumindest eine höhere Transparenz zur Folge haben wird. Ebenso wird bei der Planung der realisierbare Zeitraum von Neueinstellungen der Nachbesetzungen noch stärker Berücksichtigung finden. Im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur wurden auch in 2018 viele geplante Maßnahmen aus den verschiedensten Gründen nicht umgesetzt, was zu Minderaufwendungen von über 1,2 Mio. € führte, für diese wurden zum Großteil entweder Rückstellungen gebildet oder Haushaltsermächtigungen übertragen. Auch hier muss in den Folgejahren weiter daran gearbeitet werden, die Planansätze realistischer zu gestalten. Bestimmte Abweichungen werden sich aber auch in Zukunft nicht vermeiden lassen, wenn beispielsweise eine Maßnahme tatsächlich günstiger wird als erwartet oder eine Reparatur nicht mehr möglich ist, und das Projekt stattdessen investiv durchgeführt werden muss, oder wenn Abrechnungen von Dienstleistern/Lieferanten nicht wie vorgesehen erfolgen. Eine detaillierte Darstellung aller Abweichungen < 20 TEUR vom Vorjahr und/oder vom Ansatz entnehmen Sie bitte der Übersicht in Abschnitt 4. Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen

Damit wurden erneut Ansätze nicht ausgeschöpft und umfangreiche Übertragung von Haushaltsermächtigungen (nahezu 8 Mio. € saldiert) ins Folgejahr mussten vorgenommen werden. Vorrangiges Ziel ist deshalb weiterhin die fristgerechte Veröffentlichung der künftigen Haushalte sowie die weitere interne Verbesserung der Abarbeitung der geplanten Maßnahmen. Dazu gehört allerdings auch eine genauere und realistischere Erarbeitung der Planansätze, so dass die geplante Abarbeitung auch tatsächlich umsetzbar ist. Dafür müssen die eigenen Ansprüche der Verwaltung und auch die politischen Wünsche und Forderungen im Rahmen der Planung stärker hinterfragt und auf ihre zeitliche und personelle Machbarkeit geprüft werden.

Das außerordentliche Ergebnis liegt in diesem Jahr bei ca. 142 TEUR, die Überschussrücklage erhöhte sich damit per 31.12.2018 auf ca. 18.031 TEUR.

1.1 Die Ergebnisentwicklung der letzten Jahre

Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	Entwicklung 2014-2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.895.748,12 €	6.510.188,92 €	6.792.875,74 €	8.382.496,35 €	8.319.122,81 €	1.423.374,69 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.432.483,19 €	4.672.906,09 €	4.607.780,71 €	5.048.710,49 €	5.793.540,91 €	1.361.057,72 €
3. Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.234,27 €	1.029.290,13 €	1.015.723,34 €	1.120.461,90 €	1.133.276,25 €	161.041,98 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.887,03 €	237.636,39 €	220.285,66 €	244.670,75 €	242.351,82 €	12.464,79 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.869,78 €	44.730,25 €	40.521,32 €	58.049,49 €	11.872,35 €	-53.997,43 €
7. Sonstige ordentliche Erträge	613.277,19 €	732.308,05 €	1.445.445,39 €	468.447,35 €	688.963,40 €	75.686,21 €
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.209.499,58 €	13.227.059,83 €	14.122.632,16 €	15.322.836,33 €	16.189.127,54 €	2.979.627,96 €
11. Personalaufwendungen	4.886.188,96 €	4.860.340,71 €	5.363.847,70 €	6.004.553,04 €	6.303.550,66 €	1.417.361,70 €
12. Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921.223,01 €	1.890.345,75 €	1.861.203,75 €	2.306.133,52 €	1.701.142,32 €	-220.080,69 €
14. Abschreibungen	2.255.950,17 €	1.442.484,19 €	1.403.850,20 €	1.399.470,19 €	1.491.451,44 €	-764.498,73 €
15. Transferaufwendungen	2.853.107,18 €	2.985.372,89 €	3.159.824,31 €	3.460.398,98 €	4.089.684,42 €	1.236.577,24 €
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	916.006,94 €	858.942,37 €	985.909,47 €	1.000.391,10 €	1.273.249,36 €	357.242,42 €
=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.832.476,26 €	12.037.485,91 €	12.774.635,43 €	14.170.946,83 €	14.859.078,20 €	2.026.601,94 €
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	377.023,32 €	1.189.573,92 €	1.347.996,73 €	1.151.889,50 €	1.330.049,34 €	953.026,02 €
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	402.722,84 €	62.892,71 €	42.772,05 €	194.325,94 €	280.743,09 €	-121.979,75 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.812,00 €	23.907,25 €	3.811,61 €	7.827,25 €	7.652,75 €	1.840,75 €
21. = Finanzergebnis	396.910,84 €	38.985,46 €	38.960,44 €	186.498,69 €	273.090,34 €	-123.820,50 €
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	773.934,16 €	1.228.559,38 €	1.386.957,17 €	1.338.388,19 €	1.603.139,68 €	829.205,52 €
23. außerordentliche Erträge	427.212,24 €	30.240,00 €	91.316,73 €	50.938,37 €	312.966,94 €	-114.245,30 €
24. außerordentliche Aufwendungen	259.711,81 €	9.934,99 €	64.939,32 €	1.133,45 €	170.950,64 €	-88.761,17 €
25. = außerordentliches Jahresergebnis	167.500,43 €	20.305,01 €	26.377,41 €	49.804,92 €	142.016,30 €	-25.484,13 €
= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	941.434,59 €	1.248.864,39 €	1.413.334,58 €	1.388.193,11 €	1.745.155,98 €	803.721,39 €

Tabelle 1 Ergebnisentwicklung 2014 -2018

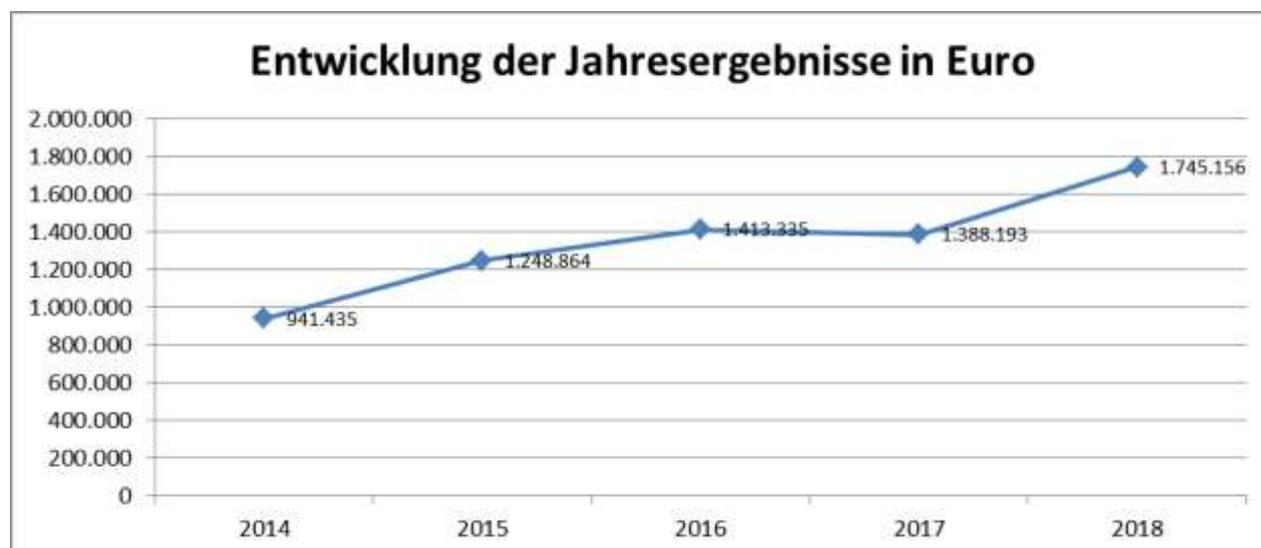


Abbildung 1 Entwicklung der Jahresergebnisse

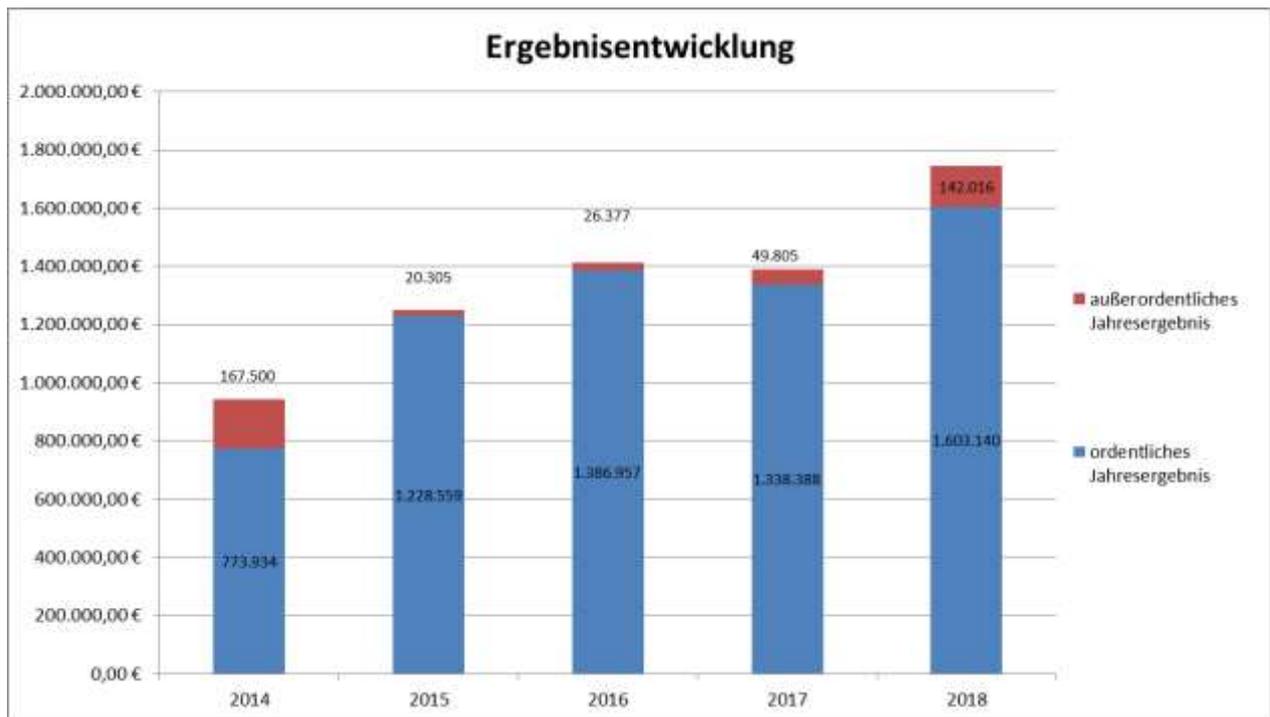


Tabelle 2 Ergebnisentwicklung der ordentlichen/außerordentlichen Jahresergebnisse



Abbildung 2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

1.2 Die Entwicklung der Liquiditätslage der Gemeinde

Der Zahlungsmittelbestand erhöhte sich in 2018 (einschließlich Bestandsveränderung fremder Zahlungsmittel) um ca. 1.962 TEUR auf 13.882,4 TEUR. Der Zuwachs an liquiden Mitteln ist damit deutlich höher als in den beiden letzten Jahren, die Liquidität der Gemeinde entwickelt sich sehr positiv.

Entwicklung der Zahlwegsbestände in TEUR	2014	2015	2016	2017	2018
	9.597,1	11.372,9	11.805,5	11.905,7	13.882,4
Zufluss/Abfluss Zahlungsmittel in TEUR	1.676.474,3	1.775.805,0	432.608,5	100.212,0	1.976.745,0

Tabelle 3 Entwicklung der Zahlwegsbestände

Demgegenüber stehen allerdings ins Jahr 2019 übertragene Haushaltsermächtigungen in Höhe von ca. 7,9 Mio. € (saldiert), die diesen Zahlungsmittelbestand somit um mehr als die Hälfte reduzieren würden, wenn die entsprechenden Projekte abgearbeitet werden. Die Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen hat sich in 2018 im Vergleich zum Vorjahr weiter erhöht, die Werte bewegen sich dauerhaft auf einem sehr hohen Niveau, deshalb muss dem Rückstau der Umsetzung der geplanten Maßnahmen in den Folgejahren unbedingt weiter entgegengewirkt werden.



Abbildung 3 Entwicklung der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Auch in der Finanzrechnung ergeben sich also Abweichungen, deren Gründe prinzipiell recht ähnlich sind, und entweder extern und damit kaum beeinflussbar sind (Ausschreibungen brachten keine Ergebnisse, Lieferverzögerungen, Insolvenzen, Auslastung der beauftragten Firmen usw.) oder intern

zu suchen und zu beseitigen sind (zu viele Projekte gleichzeitig, Zeitablauf zu optimistisch veranschlagt u.ä.).

Um Risiken für die zukünftige Entwicklung zu vermeiden, müssen diese bereits in Projekten gebundenen Mittel bei der Betrachtung der finanziellen Spielräume immer beachtet werden. Ein weiterer Anstieg der Übertragung von Haushaltsmitteln sollte daher unbedingt vermieden werden. Auch dies kann und muss durch zeitnahe, genauere und realistischere Planung erfolgen.

1.3 Die Entwicklung der Investitionstätigkeit



Abbildung 4 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Anhand dieser Graphik lässt sich gut erkennen, dass nach einem Anstieg in den letzten drei Jahren die Investitionen in 2018 wieder gesunken sind, sie liegen aber immer noch auf einem guten Niveau. Die besonders hohen Investitionsausgaben in 2017 waren durch die Fertigstellung des Neu- und Umbaus des Jugendklubs zu erklären. Unter Betrachtung der jährlichen Abschreibungen wäre ein Investitionsniveau von ca. 2 Mio. € gerade richtig, um das gemeindliche Anlagevermögen wertmäßig zu erhalten und stetig leicht zu erhöhen.

Die Einzahlungen sind ebenfalls gesunken, besonders im Vergleich zu 2013/2014, da in diesen Jahren die Fördermittel für die Lärmsanierung der Brieseallee/Sacco-Vanzetti-Straße und Friedensallee flossen. Die Beitragszahlungen schwanken naturgemäß ohnehin immer etwas, da ihre Höhe immer von der Art der Maßnahme und der Anzahl der zahlungspflichtigen Anlieger abhängt. Die Einnahmen werden aber weiterhin auf einem deutlich niedrigeren Niveau bleiben als in den Vorjahren - zum einen wurden von Seiten der Gemeinde Ende 2017 die Beitragssätze gesenkt, zum anderen wurden im Jahr 2019 die Straßenausbaubeiträge im Land Brandenburg vollständig abgeschafft. Der pauschale Mehrbelastungsausgleich erfolgt nicht in der Höhe der üblichen Beiträge laut Satzung, es bleibt abzuwarten, ob eine Kostenerstattung durch das Land anhand Spitzabrechnung diese Differenz zukünftig decken wird.

Deutlich gesunken sind in den letzten die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, da die Gemeinde inzwischen nur noch über wenige eigene Grundstücke verfügt, die sie nicht schon selbst verwendet. Die verbleibenden Grundstücke müssen zur Erzielung von dauerhaften Einnahmen verwendet werden oder sind zukünftig für die Erfüllung gemeindlicher Aufgaben unbedingt erforderlich. In 2018 steigt der Wert einmalig an, zum einen wurde die durch die Gemeinde im Rahmen der Straßenbaumaßnahme Brieseallee und Birkenwerder Straße errichtete Niederschlagsentwässerungseinrichtung ergebnisneutral wie vorgesehen an den Zweckverband veräußert, da dieser für den Betrieb der Anlagen zuständig ist. Zum anderen wurden im Zuge des Autobahnausbaus Flächen an die vom Bund beauftragte Firma DEGES veräußert; dies ist allerdings noch nicht endgültig, da sich zum einen im Zuge der Baumaßnahme die Flächen noch ändern können, und zum anderen wird am Ende der baulichen Maßnahmen entschieden, ob alle Flächen im Besitz des Bundes verbleiben müssen, oder ob nur eine Nutzungsentschädigung für die Dauer der Baumaßnahme gezahlt werden muss oder sogar lediglich eine Dienstbarkeit im Grundbuch eingetragen wird. Dennoch wurde hier ein vorläufiger Kaufpreis vereinbart und gezahlt, eine endgültige Klärung erfolgt nicht vor 2023.

Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	Entwicklung	
					2018	2014-2018
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	546.207,06 €	247.958,00 €	887.299,00 €	209.243,11 €	146.469,92 €	-399.737,14 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	64.008,61 €	377.785,01 €	183.912,76 €	348.515,23 €	431.945,71 €	367.937,10 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	504.828,24 €	30.450,00 €	92.516,73 €	12.374,00 €	206.229,84 €	-298.598,40 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.626,00 €	0,00 €	10.412,00 €	738,45 €	0,00 €	-1.626,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.669,91 €	656.193,01 €	1.174.140,49 €	570.870,79 €	784.645,47 €	-332.024,44 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.163.437,20 €	785.144,27 €	1.626.264,56 €	2.536.549,26 €	1.341.264,04 €	177.826,84 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.435,96 €	5.311,80 €	44.593,20 €	30.611,04 €	43.125,79 €	31.689,83 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.651,26 €	32.374,62 €	53.867,72 €	236.468,12 €	118.210,30 €	95.559,04 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	203.988,32 €	73.971,47 €	425.164,30 €	212.069,21 €	402.545,26 €	198.556,94 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401.512,74 €	896.802,16 €	2.149.889,78 €	3.015.697,63 €	1.905.145,39 €	503.632,65 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.						
32)	-284.842,83 €	-240.609,15 €	-975.749,29 €	-2.444.826,84 €	-1.120.499,92 €	-835.657,09 €

Tabelle 4 Entwicklung der Finanzrechnung

1.4 Sonstiges

Auch im Jahr 2018 kam es zu Abweichungen im Plan-Ist-Vergleich in etwa gleicher Höhe wie im Vorjahr. Eine kurze grundsätzliche Erläuterung dazu erfolgte bereits in Abschnitt 1, eine detaillierte Darstellung und Begründung aller Abweichungen größer als 20 TEUR entnehmen Sie bitte der Abweichungsanalyse unter Punkt 4.

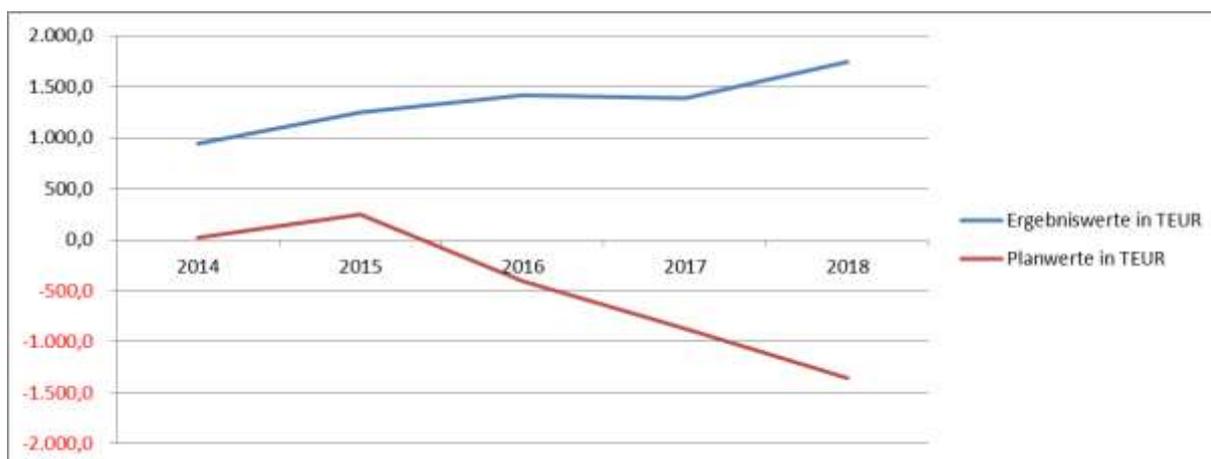


Abbildung 5 Entwicklung der Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Ergebniswerte in TEUR	2014	2015	2016	2017	2018
Erträge	14.039,4	13.320,2	14.256,7	15.568,1	16.782,8
Aufwendungen	13.098,0	12.071,3	12.843,4	14.179,9	15.037,7
Ergebnis	941,4	1.248,9	1.413,3	1.388,2	1.745,1
Planwerte in TEUR	2014	2015	2016	2017	2018
Erträge	13.097,2	12.432,4	13.279,4	13.663,8	14.480,0
Aufwendungen	12.850,1	12.836,0	14.147,3	15.020,0	15.411,2
Ergebnis	247,1	-403,6	-867,9	-1.356,2	-931,2
Abweichung Plan/Ist	694,3	1.652,5	2.281,2	2.744,4	2.676,3

Tabelle 5 Entwicklung der Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Zusammenfassend lässt sich somit auch für 2018 feststellen, dass die finanzielle Stabilität und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde in jedem Fall gesichert ist. Einschränkend muss jedoch immer auf den hohen Bestand an Haushaltsübertragungen hingewiesen werden, die den Bestand an

Finanzmitteln mit ihrer geplanten und nur verschobenen Umsetzung erheblich reduzieren würden. An der Abarbeitung dieser übertragenen Haushaltsermächtigungen und der noch nicht umgesetzten Projekte, die sie repräsentieren, muss in der Zukunft unbedingt weiter gearbeitet werden, um ein aktuelles Bild der finanziellen Lage der Gemeinde zu bekommen. Gegensteuern lässt sich hier in der Zukunft nur durch exaktere, realistischere Planungsansätze. Dies steuert auch dem zweiten Problem entgegen, den steigenden Abweichungen zwischen Planansätzen und tatsächlichen Ergebnissen.

Im Folgenden soll die Entwicklung ausgewählter Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und Bilanzpositionen untersucht werden.

2 Ergebnisrechnung

2.1 Jahresabschlüsse der Teilergebnishaushalte im Überblick

In der Struktur der Teilhaushalte der Haushaltsplanung erfolgt auch die Abrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses. Hier eine verkürzte Darstellung und Gegenüberstellung der Ergebnisse, die detaillierten Auswertungen der Teilergebnisrechnungen finden Sie im Anhang zum Jahresabschluss.

Teilhaushalt	Plan			fortgeschriebener Ansatz			Ergebnis			Saldo Ergebnis ./ fort- geschriebener Ansatz
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	
11 Zentrale Verwaltung	85.700,00	2.635.100,00	-2.549.400,00	85.700,00	2.712.388,90	-2.626.688,90	332.661,76	2.508.608,37	-2.175.946,61	450.742,29
12 Sicherheit und Ordnung	116.100,00	544.800,00	-428.700,00	116.100,00	550.209,53	-434.109,53	141.937,99	526.145,48	-384.207,49	49.902,04
21 Schulträgeraufgaben	84.000,00	796.900,00	-712.900,00	84.000,00	820.457,68	-736.457,68	90.783,06	732.154,33	-641.371,27	95.086,41
27 Kultur und Wissenschaft	600,00	97.300,00	-96.700,00	600,00	107.333,82	-106.733,82	1.271,00	100.467,88	-99.196,88	7.536,94
28 Heimatpflege	44.200,00	135.000,00	-90.800,00	44.200,00	145.811,34	-101.611,34	3.791,45	94.649,52	-90.858,07	10.753,27
31 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.169.700,00	4.690.700,00	-1.521.000,00	3.169.700,00	4.717.271,65	-1.547.571,65	3.401.687,54	4.430.394,76	-1.028.707,22	518.864,43
42 Sportförderung	20.600,00	155.400,00	-134.800,00	20.600,00	158.947,72	-138.347,72	21.178,67	144.893,02	-123.714,35	14.633,37
51 Räumliche Planung und Entwicklung	3.500,00	132.700,00	-129.200,00	3.500,00	189.214,75	-185.714,75	6.063,18	157.683,52	-151.620,34	34.094,41
52 Bauen und Wohnen	198.100,00	121.300,00	76.800,00	198.100,00	128.586,00	69.514,00	223.023,44	175.258,74	47.764,70	-21.749,30
53 Ver- und Entsorgung	229.300,00	73.000,00	156.300,00	229.300,00	75.639,58	153.660,42	248.620,36	77.591,98	171.028,38	17.367,96
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	293.200,00	1.652.300,00	-1.359.100,00	293.200,00	1.689.787,03	-1.396.587,03	722.904,30	1.704.000,28	-981.095,98	415.491,05
55 Natur- und Landschaftspflege	61.700,00	227.700,00	-166.000,00	61.700,00	242.033,77	-180.333,77	69.406,91	155.183,10	-85.776,19	94.557,58
56 Umweltschutz	69.500,00	299.600,00	-230.100,00	69.500,00	421.223,87	-351.723,87	40.911,67	177.760,50	-136.848,83	214.875,04
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	91.300,00	-91.300,00	0,00	151.538,91	-151.538,91	1.228,85	79.156,78	-77.927,93	73.610,98
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.103.800,00	3.758.100,00	6.345.700,00	10.398.089,49	3.860.600,00	6.537.489,49	11.477.367,39	3.973.733,33	7.503.634,06	966.144,57
Summe	14.480.000,00	15.411.200,00	-931.200,00	14.774.289,49	15.971.044,55	-1.196.755,06	16.782.837,57	15.037.681,59	1.745.155,98	2.941.911,04
Summe Gesamthaushalt	14.480.000,00	15.411.200,00	-931.200,00	14.774.289,49	15.971.044,55	-1.196.755,06	16.782.837,57	15.037.681,59	1.745.155,98	

Tabelle 6 Übersicht über die Ergebnisse der Teilhaushalte

Hohe Abweichung im TH 11 begründet sich durch die bereits erwähnten Grundstückszuordnungen, die als außerordentliche Erträge im Ergebnishaushalt wirksam werden, sowie durch Mehreinnahmen an Nebenforderungen (Aussetzungszinsen). Aufwandsseitig wurden für einige Projekte günstiger (Abrisse, Ausschreibungen, GIS-Dienstleistungen) oder noch nicht durchgeführt (Softwarepflegeerhöhungen).

Im Teilhaushalt 36 fehlte zum einen der Ansatz für die Sprachförderung, die Förderung sollte ursprünglich beendet werden. Auch waren die Zuschüsse durch den Landkreis teilweise zu vorsichtig geplant, so dass es zu Mehreinnahmen kam. Da diese Planungen der Kinderzahl eines bestimmten Stichtages geplant werden, sind hier Abweichungen ohnehin nicht zu vermeiden. Weiterhin fehlen teilweise noch die Abrechnungen der Fremdkinderbetreuungen. Auf der Aufwandsseite wurden durch Reduzierung der Tagespflegepersonen nicht alle Zuschüsse benötigt.

Durch die noch ausstehende Abrechnung der gemeindeeigenen Wohnungen kam es zur Überschreitung des Teilhaushaltes 52. Hier wurde in 2017 erstmalig umstrukturiert und nicht mehr saldiert geplant. Daher wurde für die Abrechnung eine Rückstellung gebildet, die fehlenden Einnahmen führen aber auch in 2018 zu dieser Darstellung. Die Abrechnungen werden zukünftig immer mit einem Jahr Versatz erfolgen, so wie sie auch den Mietern vorgelegt werden müssen, damit sollte es zu solchen Verschiebungen nicht mehr kommen.

Die Abweichungen im TH 54 haben ihre Ursache in den nachaktivierten Sonderposten zu Baumaßnahmen und der bereits erwähnten Zuordnung verschiedener Straßenflächen im Ertrag. Im Aufwand ergab sich eine Senkung der Kosten für Straßenbeleuchtung durch den neuen Rahmenvertrag, die höher ausfiel als berechnet, sowie nicht gebuchte Abschreibungen, da Baumaßnahmen noch nicht aktiviert werden konnten.

Im Teilhaushalt 56 wurden die geplanten Baumpflanzungen nicht vollständig durchgeführt, Haushaltsermächtigungen dafür wurden übertragen.

Die Abweichung des TH 61 ist durch die bereits in Abschnitt 1 beschriebenen Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer und der Einkommensteuerumlage verursacht.

2.2 Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge bezeichnen die Einnahmen, die im Rahmen des normalen Verwaltungsbetriebes in den verschiedenen Bereichen regelmäßig anfallen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Vergleich fortgeschriebener
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ergebnis Vorjahr/Ergebnis Haushaltsjahr	Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
	1	2	3	4	4 ./ 1	4 ./ 3
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.382.496,35 €	7.358.500,00 €	7.587.789,49 €	8.319.122,81 €	-63.373,54 €	731.333,32 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.048.710,49 €	5.316.600,00 €	5.381.600,00 €	5.793.540,91 €	744.830,42 €	411.940,91 €
3. Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.461,90 €	940.100,00 €	940.100,00 €	1.133.276,25 €	12.814,35 €	193.176,25 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.670,75 €	391.700,00 €	391.700,00 €	242.351,82 €	-2.318,93 €	-149.348,18 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.049,49 €	24.900,00 €	24.900,00 €	11.872,35 €	-46.177,14 €	-13.027,65 €
7. Sonstige ordentliche Erträge	468.447,35 €	408.200,00 €	408.200,00 €	688.963,40 €	220.516,05 €	280.763,40 €
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.322.836,33 €	14.440.000,00 €	14.734.289,49 €	16.189.127,54 €	866.291,21 €	1.454.838,05 €

Tabelle 7 ordentliche Erträge 2018

Position 1 in Tabelle 7 (Steuern und ähnliche Abgaben) beinhaltet als wichtigste Einnahmequellen die gemeindlichen Steuern und die Umlagen aus Landes- und Bundessteuern:

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Saldo absolut	Ansatz VJ	Saldo VJ absolut
61101.4011000	Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	1.700,00	1.645,56	1.700,00	1.574,89
61101.4012000	Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	830.000,00	824.941,56	820.000,00	825.192,97
61101.4013000	Erträge aus Gewerbesteuer	1.800.000,00	2.465.765,68	1.650.000,00	2.865.337,39
61101.4021000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.800.000,00	4.099.083,00	3.750.000,00	3.786.809,00
61101.4022000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	380.000,00	393.426,00	380.000,00	373.636,00
61101.4032000	Erträge aus Hundesteuer	32.800,00	34.178,01	32.700,00	33.081,10
61101.4051000	Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	514.000,00	500.083,00	496.900,00	496.865,00

Tabelle 8 gemeindliche Steuern und Steuerumlagen 2018

An dieser Tabelle ist zu erkennen, dass zum einen die Mehrerträge aus Gewerbesteuer im Jahr 2017 im Gegensatz zum Berichtsjahr 2018 sogar noch höher ausgefallen waren, da es auch in 2017 zu einigen hohen Nachveranlagungen zu Gunsten der Gemeinde gekommen war. Solche Nachveranlagungen und/oder Erstattungen im Jahresverlauf sind in der Gewerbesteuer normal und üblich, daher ist diese Einnahmeart nur schwer exakt planbar, daher ist eine Abweichung vom Planansatz manchmal nicht zu vermeiden. Im Gegenzug werden diese Mehreinnahmen im laufenden Jahr etwas kompensiert durch die Gewerbesteuerumlage, die dann analog etwas höher ausfällt.

In der Grundsteuer sind die Erträge nicht weiter gestiegen wie geplant, Neuveranlagungen aufgrund von Zuzug und Neubau scheinen sich zu verzögern.

Bei den gemeindlichen Anteilen an der Umsatz- und Einkommenssteuer, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs vom Bund auf die Kommunen nach den Berechnungsschlüsseln des Finanzausgleichsgesetzes (BbgFAG) als Zuweisungen umgelegt werden, sind deutliche Mehreinnahmen im Vergleich zum Haushaltsansatz zu verzeichnen. Der Anstieg im Vergleich zu den Vorjahreswerten ist wesentlich deutlicher und ist nach wie vor auf die steigende konjunkturelle Situation und auch auf die Erhöhung der Einwohnerzahlen zurückzuführen. Dieser sich bisher fortsetzende Trend ist für die weitere Entwicklung der Einnahmesituation der Gemeinde sehr wichtig, da dauerhaft erhöhte Einnahmen in der Zukunft einen größeren finanziellen Spielraum im freiwilligen Bereich der Aufwendungen (Kultur, Sport usw.) sowie im investiven Bereich ermöglichen.

Neben diesen eigenen gemeindlichen Steuern und Steuerumlagen sind die allgemeinen Umlagen und Zuweisungen (enthalten in Position 2 in Tabelle 7), die nach dem Finanzausgleichsgesetz auf die Kommunen und Kreise umgelegt werden, mit fast 2,7 Mio. € die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde, die verwendungsunabhängig zur Verfügung steht.

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Saldo absolut	Ansatz VJ	Saldo VJ absolut
61101.4111000	Erträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land	2.093.000,00	2.280.814,00	2.318.000,00	2.318.822,00
61101.4130000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
61101.4131100	Zuweisungen für Wahrnehmung übertragener Aufgaben	233.000,00	236.005,54	232.900,00	232.840,00
61101.4131200	Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich	183.500,00	176.212,00	177.300,00	179.896,00

Tabelle 9 ordentliche Erträge – allgemeine Umlagen und Zuweisungen 2018

Die geringfügigen Schwankungen im Vergleich zum Vorjahr und auch im Vergleich zu den im Plan veranschlagten Werten liegen hier im normalen Bereich, da die Höhe der jährlichen Umlagen von zahlreichen verschiedenen Faktoren beeinflusst wird.

Enthalten sind in der Position 2 aus Tabelle 7 auch die Zuschüsse des Landkreises zu den Personalkosten des Kita-Bereiches, die mit einer Höhe von mehr als 1,9 Mio. EUR wesentlich zur Verringerung des Defizits dieses Teilhaushaltes beitragen.

Der größte Ertragsposten in Position 4 der Tabelle 7 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind mit ca. 629 TEUR die Elternbeiträge für den Besuch der Kindertagesstätten und Tagesmütter. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 100 TEUR gesunken aufgrund der neuen Gebührensatzung, die Ende 2017 verabschiedet wurde.

In der Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte (Position 5 in Tabelle 7) sind hauptsächlich Einnahmen aus Mieten der gemeindeeigenen Wohnungen und Einnahmen aus Essengeldern der Kindertagesstätten enthalten. Die Mieten bleiben über die Jahre relativ stabil, da die gemeindlichen Wohnungen keinen ungeplanten Leerstand aufweisen, die Pachten hingegen sinken etwas, da Pachtverhältnisse gekündigt wurden und werden. Das Defizit im Vergleich zum Haushaltsansatz ist durch die noch ausstehende Abrechnung und die Veränderung der Abrechnungsmodalitäten mit dem Dienstleister der Wohnungsverwaltung verursacht. Die Erträge aus Essengeldeinnahmen sind geringfügig gestiegen, sie hängen von Auslastung und Betreuungsdauer ab.

Kostenerstattungen für Kinder anderer Gemeinden, die in Birkenwerder eine Einrichtung besuchen, sind in Position 6 in Tabelle 7 veranschlagt. Hier fehlen in diesem Jahr noch die Abrechnungen der fremdbetreuten Kinder, diese wird dann im folgenden Jahresabschluss verbucht werden.

In Position 7 der Tabelle – Sonstige Erträge – sind beispielsweise Verwarn- und Bußgelder, Konzessionsabgaben, periodenfremde Erträge und ähnliches zu finden. Hier gab es im Jahr 2018 im Produkt 52201 eine Mehreinnahme, da die nachträgliche Abrechnung der Wohnungen durch den Dienstleister für 2016 erfolgte, weiterhin die bereits erwähnten Nebenforderungen zur Gewerbesteuer nachveranlagung.

2.3 Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendung stellen analog zu den ordentlichen Erträgen die Ausgaben dar, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben regelmäßig leisten muss. Außerordentliche Aufwendungen werden hiervon ebenso durch ihr einmaliges oder seltenes Auftreten und ihre besondere Bedeutung unterschieden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz				Vergleich	
	Ergebnis Vorjahr	Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Ergebnis Vorjahr/Ergebnis Haushaltsjahr	Ergebnis fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
	1	2	3	4	4 ./ 1	4 ./ 3
11. Personalaufwendungen	6.004.553,04 €	6.486.600,00 €	6.487.400,00 €	6.303.550,66 €	298.997,62 €	-183.849,34 €
12. Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.133,52 €	2.196.400,00 €	2.447.435,97 €	1.701.142,32 €	-604.991,20 €	-746.293,65 €
14. Abschreibungen	1.399.470,19 €	1.646.800,00 €	1.646.800,00 €	1.491.451,44 €	91.981,25 €	-155.348,56 €
15. Transferaufwendungen	3.460.398,98 €	3.935.900,00 €	4.043.900,00 €	4.089.684,42 €	629.285,44 €	45.784,42 €
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.391,10 €	1.141.500,00 €	1.341.508,58 €	1.273.249,36 €	272.858,26 €	-68.259,22 €
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.170.946,83 €	15.407.200,00 €	15.967.044,55 €	14.859.078,20 €	688.131,37 €	-1.107.966,35 €

Tabelle 10 ordentliche Aufwendungen 2018

Die Personalaufwendungen (Position 11 in Tabelle 10) nehmen auch in 2018 den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen in Anspruch (gleichbleibend bei ca. 42 %). Die Gesamtaufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von Tarifierhöhungen und geplanten Neueinstellungen um ca. 300 TEUR (entspricht ca. 5%) erhöht. Gründe hierfür waren zum einen unterjährige Neueinstellungen in 2017, die sich erst in 2018 ganzjährig auswirken (mehrere Erzieher, Geräewart, Bauamt), die Neueinstellungen 2018 (Erzieher, Aufstockung Personalbereich und Bereich Soziales) sowie die planmäßigen Tarifierhöhungen. Die geplanten Mittel wurden fast vollständig beansprucht, lediglich knapp 2,8 % (ca. 184 TEUR) sind zum Jahresende noch verfügbar. Dies lässt sich mit nicht

oder später erfolgten Neueinstellungen bzw. Nachbesetzungen begründen, die bisher immer eingeplanten Puffer bei der Planung der Personalkosten wurden und werden nach und nach abgebaut. Hier wird auch weiterhin eine genauere Planung angestrebt, was allerdings schwierig ist, da zum einen die Stellen lt. Stellenplan ausfinanziert sein müssen, zum anderen lassen sich Beschäftigungsverbote, Krankentage, zweitweise Nichtbesetzung von Stellen nicht vorhersehen.



Abbildung 6 Entwicklung der Personalaufwendungen



Abbildung 7 Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen

Diese Kennzahl zeigt, dass die Personalkosten zwar absolut gesehen steigen, allerdings im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen relativ gleichbleibend sind. Das hängt mit der wachsenden Vielzahl an Aufgaben zusammen, die an die Gemeinde per Gesetz, über politische Entscheidungen, Wünsche der

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde oder durch andere Anforderungen herangetragen werden. Für die Erfüllung der steigenden Aufgabenmenge wird entweder eigenes Personal benötigt, oder es erfolgt eine Fremdvergabe an externe Dienstleister, dann schlagen sich diese Aufgaben mindestens in gleicher Höhe in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nieder.

Gemeinde Birkenwerder 2018								
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenplan 2018		Stellen im Vorjahr 2017		Stellen im aktuellen Jahr 2018		Stellen im Folgejahr 2019	
	in Vollzeit- einheiten	Anzahl Mitarbeiter	in Vollzeit- einheiten	am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	in Vollzeit- einheiten	am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	in Vollzeit- einheiten	am 30.06.2019 tatsächlich besetzt
	(VE)		(VE)	(VE)	(VE)	(VE)	(VE)	(VE)
a) Wahlbeamte								
A 15	1	1	1	1	1	1	1	1
b) tariflich Beschäftigte								
13	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2	2	2	2	2	2	2	2
11	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1
9 c	5	4	6	3	5	5	5,5	5,5
9 b	0	0	0	0	0	0	0	0
9 a	7,875	8	5	5	7,875	7,7	7,875	6,825
9	6	6	7	6	6	6	6,5	7,5
8	7	7	7	7	7	7	7	7
7	3	3	3	3	3	3	3	3
6	5,25	6	6,25	6,25	5,25	5,15	5,25	5,25
5	11	11	11,5	11	11	10,375	11	10,375
4	8,5	9	8	8	8,5	8,125	8,5	8,625
3	0,8	1	1,8	1,8	0,8	0,8	0,8	0,8
2 Ü	3,5	4	0	0	3,5	3,5	3,5	3,5
2	0	0	3,5	4	0	0	0	0
c) tariflich Beschäftigte Sozial- u Erziehungsdienst								
S 18	1	1	1	1	1	1	1	1
S 17	1	1	1	1	1	1	1	1
S 16	1	1	1	1	1	1	1	1
S 15	1	1	1	1	1	1	1	1
S 14	0	0	0	0	0	0	0	0
S 13Ü	0	0	0	0	0	0	0	0
S 12	1	1	1	1	1	1	0	0
S 11 b	2	2	2	2	2	2	1	1
S 11	0	0	0	0	0	0	2	2
S 10	0	0	0	0	0	0	0	0
S 9	0	0	0	0	0	0	0	0
S 8b	1	1	0	0	1	1	0	0
S 8a	54,975	68	52,65	42,25	54,975	48,05	2	1
S 8	0	0	0	0	0	0	56,975	52,55
S 7	0	0	0	0	0	0	0	0
S 6	0	0	0	0	0	0	0	0
S 5	0	0	0	0	0	0	0	0
S 4	0	0	0	0	0	0	0	0
S 3	0,8	1	0,8	1	0,8	0,8	0,8	0,8
S 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	126,7	141	124,5	110,3	126,7	118,5	130,7	124,725

Tabelle 11 Personalentwicklung laut Stellenplan

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (Position 13 in Tabelle 10) wurden die Ansätze sehr vorsichtig gewählt, um z.B. ungeplante Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen abzusichern. Außerdem konnten aus zeitlichen und personellen Gründen im Bereich Immobilien und Infrastruktur nicht alle geplanten Unterhaltungen durchgeführt werden. Für all diese Projekte wurden im Rahmen des Jahresabschlusses Rückstellungen gebildet.

Für die Erläuterung der Abschreibungen (Position 14 in Tabelle 10) werden im Bilanzanhang Ausführungen zu Bewertungsmethoden und Nutzungsdauern gemacht. Mit Erstellung des Haushaltsplanes 2018 wurden Abschreibungen für Sachanlagevermögen in Höhe von 1.646,8 TEUR geplant. Dieser Größe lagen die zum Zeitpunkt der Planung vorhandenen Bewertungen und Vermögenserfassungen zu Grunde, sowie die planmäßig zu aktivierenden Anlagen im Bau. Im Ergebnis des Jahres 2018 wurden 1.491,5 TEUR als Aufwand verbucht, die Unterschreitung der geplanten Summe hatte verschiedene Gründe. Die Baumaßnahmen im Rahmen des Medienkonzepts der Grundschule haben die Aktivierung der Gesamtmaßnahme verzögert, so dass nur einzelne Anschaffungen von BGA bisher abgeschrieben werden. Im Bauhof war Ersatzbeschaffung von Möblierung geplant, die aber nun erst nach dem Umbau erfolgen wird und auch die Lieferung des Teleskopladens verzögerte sich bis Anfang 2019. Bei der Feuerwehr konnten nicht alle vorgesehenen Ausstattungsgegenstände in 2018 wie geplant beschafft werden. Weiterhin war in der Kita Krümelstein der Umbau der Küche geplant, der nun aber aus bautechnischen Gründen nicht durchgeführt wird, daher kamen auch hier Abschreibungen nicht zum Tragen.

Den größten Anteil an der Gesamtsumme haben die Produkte, in denen die Afa der gemeindeeigenen Gebäude dargestellt wird (Rathaus, Schule, Kitas, Bauhof usw.), sowie der Bereich des Infrastrukturvermögens.

Ein kleiner Teil (14,8 TEUR) der ausgewiesenen Position enthält noch die Pauschal- und Einzelwertberichtigungen von Forderungen und ca. 9 TEUR beträgt die außerplanmäßige Abschreibung der bereits verauslagten Kosten für den Umbau der Küche der Kita Krümelstein, der nun nicht durchgeführt wird.

Unter der Position 15 in Tabelle 10 (Transferaufwendungen) ist hauptsächlich die Kreisumlage zu erwähnen, die in 2018 bei 33,5 % lag und mit einer Jahressumme von 2.995,3 TEUR zu Buche schlägt. Die Summe ist im Vergleich zum Vorjahr um 54 TEUR (ca. 1,8%) gesunken, was auf den gesunkenen Umlagesatz zurückzuführen ist. Die Kreisumlage trägt mit einem Anteil von rund 20 % nicht unerheblich zu den ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde bei.

2.4 Finanzerträge und -aufwendungen

Das Finanzergebnis besteht vorrangig aus Verzinsungen von Gewerbesteuernachzahlungen oder -erstattungen, die mit den Schwankungen der Nachveranlagungen korrespondieren. Auch im Jahr 2018 ist hier eine Mehreinnahme zu erkennen – Nachveranlagungen verschiedener Steuerpflichtiger und Veranlagungsjahre der Gewerbesteuer (siehe Abschnitt 2.2) ziehen entsprechende Verzinsungen nach sich. Hierbei handelt es sich aber um nicht planbare und in der Regel einmalige Geschäftsvorfälle.

Die Erträge aus Zinsen aus eigenen Geldanlagen sinken aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase weiterhin und spielen für die Einnahmesituation der Gemeinde inzwischen kaum noch eine Rolle.

2.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Unterschied zum ordentlichen Jahresergebnis verbergen sich hierunter nach § 4 Absatz 2 KomHKV Geschäftsvorfälle, die finanziell von erheblicher Bedeutung (Grenze laut Haushaltsatzung 400 TEUR) sind oder Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften.

Das außerordentliche Ergebnis liegt in diesem Jahr bei ca. 142 TEUR. Diese Summe setzt sich wie in Abschnitt 1.3 beschrieben aus Erträgen aus der Veräußerung von Niederschlagswasseranalgen und Flächen für den Autobahn zusammen, zum anderen wurden Grundstücke nacherfasst, die der Gemeinde kostenfrei zugeordnet wurden. Hier wurde in Absprache mit dem RPA die Festlegung getroffen, dies ergebniswirksam über außerordentliche Erträge im Vermögensbestand zu erfassen, da eine Veränderung der Eröffnungsbilanz nicht erforderlich ist aufgrund des geringen Betrages. Auf die gleiche Weise wurden in 2018 gemäß Beschluss 992/2016 die kostenfrei an den Zweckverband übertragenen Entwässerungsmulden ebenso kostenfrei wieder an die Gemeinde zurückübertragen. Eine Übersicht über alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Grundstücksveräußerungen in 2018 finden Sie im Anhang.

2.6 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (nachrichtlich, nicht zahlungswirksam)

Von 2011 bis 2013 wurden die innerbetrieblichen Leistungen, die durch den Bauhof von anderen Produktverantwortlichen für Produkte innerhalb der Verwaltung abgerufen werden, verrechnet. Dies geschah zum einen mit dem Ziel, die Möglichkeit und Sinnhaftigkeit der Auslagerung der Arbeiten des Bauhofes zu prüfen und zum anderen, um die entstandenen Kosten für andere Produkte beziffern zu können. Letzteres ist vor allem für die Bereiche notwendig, bei denen im Rahmen einer Gebührenkalkulation alle relevanten Kosten berechnet werden müssen. Im Zuge der Evaluierung dieses Ziels wurde in 2016 und 2017 festgestellt, dass bei dieser Umlageermittlung Aufwand und Nutzen in einem so schlechten Verhältnis stehen, dass die interne Leistungsverrechnung ab dem Haushaltsjahr 2014 nicht mehr durchgeführt wird. Es konnte zum einen festgestellt werden, dass der Bauhof einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben gerade im Bereich der Unterhaltung von Grünanlagen, Straßen, Gehwegen, Plätzen usw. leistet. Eine Auslagerung wäre aus derzeitiger Sicht nicht sinnvoll, weil die Flexibilität und Schnelligkeit des Einsatzes ebenso wie die Kosteneffizienz nicht mehr in der Form und Qualität gewährleistet werden könnten. Des Weiteren ist der Kostenanteil für die Produkte, bei denen es für die Kalkulation von Gebühren notwendig wäre, so gering (Verrechnungssumme für alle Kindertagesstätten in 2013 ca. 500 €, das entspricht ca. 0,2%), dass dies einen kaum wahrnehmbaren Effekt hätte.

2.7 Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

Sowohl die Abschreibungen als auch die Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln und Beiträgen entwickeln sich parallel zum Vermögenszuwachs gleichmäßig, da immer linear über denselben Nutzungszeitraum abgeschrieben wird. Aufgrund der bereits erwähnten notwendigen Nachaktivierungen gab es in 2015 hier auf beiden Seiten einen Sprung nach oben, seit 2016 normalisieren sich diese Werte langsam, sind aber in 2017 und 2018 durch immer noch ausstehende Nachaktivierungen noch etwas höher als üblich. Da aber der Wert der Vermögensgegenstände stetig wächst und besonders durch umfangreiche Investitionen wie z.B. der Jugendklubneubau oder die Anschaffung des HLF der Feuerwehr, werden die Abschreibungen (und korrespondierend ggf. die Auflösung von Sonderposten) zukünftig weiter steigen.

Weiterhin sind hier Zuführungen zu Rückstellungen enthalten, beispielsweise durch Prozesskostenrückstellungen und Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung. Teilweise kompensiert werden diese Aufwendungen durch ertragswirksame Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen. Details entnehmen Sie bitte der entsprechenden Übersicht im Anhang.

3 Finanzrechnung

3.1 Jahresabschlüsse der Teilfinanzhaushalte im Überblick

In der Struktur der Teilhaushalte der Haushaltsplanung erfolgt auch die Abrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses. Hier eine verkürzte Darstellung und Gegenüberstellung der Ergebnisse des jeweiligen Teilfinanzhaushaltes, die detaillierten Auswertungen der Teilfinanzrechnungen finden Sie im Anhang zum Jahresabschluss.

Teilhaushalt	Plan			fortgeschriebener Ansatz			Ergebnis			Saldo
	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnis	Ergebnis./ fortgeschriebener Ansatz
11 Zentrale Verwaltung	187.700,00	2.758.600,00	-2.570.900,00	247.102,83	4.509.591,52	-4.262.488,69	15.608.732,59	17.871.650,73	-2.262.918,14	1.999.570,55
12 Sicherheit und Ordnung	109.900,00	501.100,00	-391.200,00	180.424,37	1.327.734,46	-1.147.310,09	128.823,51	383.507,48	-254.683,97	892.626,12
21 Schulträgeraufgaben	7.200,00	686.100,00	-678.900,00	9.795,30	1.591.397,98	-1.581.602,68	12.138,28	866.262,02	-854.123,74	727.478,94
27 Kultur und Wissenschaft	600,00	96.900,00	-96.300,00	600,00	108.579,61	-107.979,61	1.271,00	98.094,40	-96.823,40	11.156,21
28 Heimatpflege	44.200,00	135.000,00	-90.800,00	44.200,00	145.873,20	-101.673,20	4.499,45	93.600,73	-89.101,28	12.571,92
31 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.725.000,00	4.809.200,00	-2.084.200,00	2.736.569,32	5.401.795,14	-2.665.225,82	3.375.249,96	4.756.085,73	-1.380.835,77	1.284.390,05
42 Sportförderung	1.500,00	87.700,00	-86.200,00	1.500,00	100.546,06	-99.046,06	2.067,14	80.899,97	-78.832,83	20.213,23
51 Räumliche Planung und Entwicklung	3.500,00	332.700,00	-329.200,00	3.500,00	907.607,12	-904.107,12	5.944,68	275.830,53	-269.885,85	634.221,27
52 Bauen und Wohnen	198.100,00	91.500,00	106.600,00	201.700,18	589.344,08	-387.643,90	68.974,42	46.654,56	22.319,86	409.963,76
53 Ver- und Entsorgung	229.300,00	70.300,00	159.000,00	283.607,18	184.768,09	98.839,09	333.942,28	164.349,42	169.592,86	70.753,77
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	794.400,00	4.156.700,00	-3.362.300,00	1.554.355,64	6.619.586,07	-5.065.230,43	603.182,58	1.347.267,55	-744.084,97	4.321.145,46
55 Natur- und Landschaftspflege	60.500,00	304.200,00	-243.700,00	78.934,16	872.216,67	-793.282,51	101.816,15	259.009,35	-157.193,20	636.089,31
56 Umweltschutz	69.500,00	322.600,00	-253.100,00	88.950,00	599.111,21	-510.161,21	61.961,67	314.197,73	-252.236,06	257.925,15
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	90.200,00	-90.200,00	0,00	166.449,02	-166.449,02	1.064,90	88.090,49	-87.025,59	79.423,43
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.908.000,00	3.208.500,00	6.699.500,00	11.394.439,03	3.311.000,00	8.083.439,03	24.089.158,08	3.870.884,18	20.218.273,90	12.134.834,87
Summe	14.339.400,00	17.651.300,00	-3.311.900,00	16.825.678,01	26.435.600,23	-9.609.922,22	44.398.826,69	30.516.384,87	13.882.441,82	23.492.364,04
Summe Gesamthaushalt	14.339.400,00	17.651.300,00	-3.311.900,00	16.825.678,01	26.435.600,23	-9.609.922,22	44.398.826,69	30.516.384,87	13.882.441,82	

Tabelle 12 Erträge aus Vermögensveräußerungen und Zuordnungen 2018

Die Gründe für die Abweichungen sind zum überwiegenden Teil natürlich identisch mit denen der Teilergebnishaushalte, da sich die Aufwendungen und Erträge ja in gleicher Höhe auch als Auszahlungen und Einzahlungen niederschlagen (Ausnahmen sind die nicht zahlungswirksamen Positionen wie Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten). Zusätzliche Abweichungen ergeben sich aus dem investiven Bereich, wenn also Anschaffungen oder Baumaßnahmen nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden konnten. Hier wurden in fast allen Fällen dann die Mittel aus Haushaltsermächtigung übertragen.

3.2 Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Finanzrechnung als Darstellung der Ein- und Auszahlungen unterteilt sich in einen Teil der laufenden Verwaltungstätigkeit, dieser unterscheidet sich nur durch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen von der Ergebnisrechnung (Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Rückstellungen u.ä.). Daher sind auch die Gründe für Abweichungen und Schwankungen in der Regel dieselben wie in der Ergebnisrechnung. Dazu kommen noch technisch bedingte Abweichungen, durch Leistungen zum Jahresende, die im alten Jahr erfolgt sind, aber erst im neuen Jahr bezahlt wurden.

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis Vorjahr/Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		1	2	3	4	4 ./ 1	4 ./ 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.289.718,69 €	7.358.500,00 €	8.479.368,16 €	8.948.053,43 €	658.334,74 €	468.685,27 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.595.635,05 €	4.360.700,00 €	4.520.700,00 €	4.668.177,80 €	72.542,75 €	147.477,80 €
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.384,32 €	777.000,00 €	819.681,60 €	786.864,67 €	-147.519,65 €	-32.816,93 €
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.427,32 €	391.700,00 €	419.172,74 €	237.245,42 €	-9.181,90 €	-181.927,32 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.721,77 €	24.900,00 €	31.960,68 €	16.819,82 €	-41.901,95 €	-15.140,86 €
7.	Sonstige Einzahlungen	397.952,75 €	341.200,00 €	491.592,13 €	485.263,67 €	87.310,92 €	-6.328,46 €
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	199.683,23 €	40.000,00 €	245.570,87 €	456.046,96 €	256.363,73 €	210.476,09 €
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.722.523,13 €	13.294.000,00 €	15.008.046,18 €	15.598.471,77 €	875.948,64 €	590.425,59 €
10.	Personalauszahlungen	5.947.173,54 €	6.484.000,00 €	6.565.441,27 €	6.267.029,04 €	319.855,50 €	-298.412,23 €
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784.865,24 €	2.197.600,00 €	3.776.308,41 €	2.018.955,36 €	234.090,12 €	-1.757.353,05 €
13.	Transferauszahlungen	3.544.099,98 €	3.386.300,00 €	3.496.220,80 €	3.215.751,59 €	-328.348,39 €	-280.469,21 €
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	888.936,95 €	1.144.300,00 €	1.581.350,13 €	1.014.336,22 €	125.399,27 €	-567.013,91 €
	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.165.075,71 €	13.212.200,00 €	15.419.320,61 €	12.516.072,21 €	350.996,50 €	-2.903.248,40 €
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	2.557.447,42 €	81.800,00 €	-411.274,43 €	3.082.399,56 €	524.952,14 €	3.493.673,99 €

Tabelle 13 Finanzrechnung 2018 laufende Verwaltungstätigkeit

3.3 Investitionstätigkeit

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt bedeutet für die Gemeinde, dass dieser Liquiditätsüberschuss für Investitionen verwendet werden kann.

Deshalb schließt sich an die Finanzrechnung der laufenden Verwaltungstätigkeit der Teil der Investitionstätigkeit an und stellt die Ein- und Auszahlungen im investiven Bereich dar.

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis Vorjahr/Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		1	2	3	4	4 ./ 1	4 ./ 3
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.243,11 €	568.400,00 €	736.261,02 €	146.469,92 €	-62.773,19 €	-589.791,10 €
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	348.515,23 €	477.000,00 €	1.072.395,02 €	431.945,71 €	83.430,48 €	-640.449,31 €
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.374,00 €	0,00 €	0,00 €	206.229,84 €	193.855,84 €	206.229,84 €
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	738,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-738,45 €	0,00 €
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24.	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.870,79 €	1.045.400,00 €	1.808.656,04 €	784.645,47 €	213.774,68 €	-1.024.010,57 €
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.536.549,26 €	3.983.600,00 €	8.293.272,95 €	1.341.264,04 €	-1.195.285,22 €	-6.952.008,91 €
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.611,04 €	30.000,00 €	68.569,42 €	43.125,79 €	12.514,75 €	-25.443,63 €
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	236.468,12 €	80.000,00 €	940.218,02 €	118.210,30 €	-118.257,82 €	-822.007,72 €
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	212.069,21 €	345.500,00 €	1.688.596,49 €	402.545,26 €	190.476,05 €	-1.286.051,23 €
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.015.697,63 €	4.439.100,00 €	10.990.656,88 €	1.905.145,39 €	-1.110.552,24 €	-9.085.511,49 €
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.444.826,84 €	-3.393.700,00 €	-9.182.000,84 €	-1.120.499,92 €	1.324.326,92 €	8.061.500,92 €

Tabelle 14 Finanzrechnung 2018 Investitionstätigkeit

In den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Position 17 in Tabelle 14) sind die investiven Schlüsselzuweisungen enthalten, die in 2018 dem Bauhofumbau zugeordnet wurden. Diese sind planmäßig etwas geringer als im Vorjahr. Die Einzahlungen aus Beiträgen (Position 18 in Tabelle 14) sind in 2018 höher als im Vorjahr, da für einige Maßnahmen am Jahresende 2017 die Beitragsbescheide erstellt wurden, deren Zahlung damit erst nach 2018 fiel.

In 2018 waren die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Position 20 in Tabelle 14) hoch, da sich hier die Kostenerstattung des Zweckverbandes für die Herstellung der Entwässerungs-

anlagen in der Brieseallee und der Birkenwerder Straße darstellt. Solche Geschäftsvorfälle sind immer Einzelfälle und erfolgen nicht regelmäßig, daher sind diese Schwankungen zwischen den Jahren normal.

Die größten Abweichungen im Vergleich zum Planansatz bei den Investitionsauszahlungen begründen sich dadurch, dass nicht alle Baumaßnahmen (Position 25) und Anschaffungen (Position 29) in 2018 wie geplant umgesetzt werden konnten, daher verschiebt sich der Mittelabfluss durch die Übertragung der Haushaltsermächtigung in das nächste Jahr. Details entnehmen Sie bitte der entsprechenden Übersicht über die Übertragung von Haushaltsresten im Anhang.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen (Position 25) sind in 2018 wieder geringer als im Vorjahr, was hauptsächlich durch die Fertigstellung des Jugendklubs Ende 2017 begründet ist.

Position 29 ist hier in 2018 auffällig hoch, da der Kauf des Kommunalgeräteträgers in 2018 erfolgte.

In Position 28 (Erwerb von Grundstücken usw.) wurden im Jahr 2018 Auszahlungen für mehrere Grundstückskäufe getätigt (Grenzweg, Im Fuchsbau). Außerdem wurden Straßenausbaubeiträge für die gemeindlichen Liegenschaften für verschiedene Maßnahmen werterhöhend gebucht. Auch der Erwerb von Kunstgegenständen im Rahmen des Skulpturenboulevards ist hier zu finden.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass nach der Fertigstellung des Jugendklubum- und –neubaus das Niveau der Investitionen nun wieder etwas gesunken ist.

Die wichtigsten Ausgaben wurden in 2018 für die Erneuerung der Küche in der Kita Rumpelstilzchen, für die Baufeldfreimachung im Krugsteig zur Vorbereitung des Verkaufs, den Ideenwettbewerb für die Ortsmitte und auch weiterhin für die Umsetzung des Medienkonzeptes in der Schule getätigt. Bei letzterem waren es vor allem die notwendigen Verkabelungsarbeiten, die zu recht umfangreichen Baumaßnahmen in der Schule führten.

Ausgaben waren durch noch ausstehende Schlussrechnungen aber auch noch im Produkt Jugendklub und Friedhofsvorplatz zu verzeichnen.

Im Bereich der Infrastruktur wurden die Friedhofswege grundlegend erneuert, Gehweg und Beleuchtung in der Hubertusstraße wurden hergestellt, im Wensickendorfer Weg wurden die Entwässerungsanlagen ertüchtigt sowie die Straßenbeleuchtung vervollständigt, die Planungsphase für den Lückenschluss des Radfernwegs und die Regenentwässerung Birkenwerder Nord haben begonnen und der privat organisierte Straßenbau in der Kleiststraße wurde durchgeführt.

Eine detaillierte Investitionsübersicht mit allen Investitionen ab 20 TEUR finden Sie ebenfalls im Anhang zum Jahresabschluss.

Seit dem Jahr 2014 werden die investiven Schlüsselzuweisungen objektbezogen zugeordnet, bei der Aktivierung der Anlagen wird eine Sachgesamtheit mit diesen Sonderposten gebildet und diese im Verhältnis der Kosten aufgeteilt. Diese werden dann parallel zu den Kosten über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Zur Zeit des Abschlusses lagen allerdings noch nicht alle Kostenaufteilungen der betreffenden Baumaßnahmen vor, so dass diese noch nicht aktiviert werden konnten.

Jahr	Höhe der Schlüsselzuweisung in €	Auflösungsdauer in Jahren	ertragswirksame Auflösung p.a. in €	Produktzuordnung	Verwendung
2014	298.090,00	40	7.452,25	11105	Rathausumbau (Rathaus, Parkplatz)
2015	247.958,00	40	6.198,95	11105	Rathausumbau (Hofgebäude, Ratskeller)
2016	190.799,00	40	4.769,98	54103	Friedhofsvorplatz, Kirchplatzumgestaltung, Stichweg Boddensee
2017	169.700,00	40	4.242,50	36602	Neu- und Umbau Jugendklub
2018	121.400,00	40	3.035,00	11123	Umbau Verwaltungsgebäude Bauhof

Tabelle 15 Zuordnung der investiven Schlüsselzuweisungen

3.4 Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Aus den beiden Salden des ordentlichen Finanzhaushaltes und der Investitionstätigkeit ergibt sich nachstehende Entwicklung des Bestands an Zahlungsmitteln:

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	2.557.447,42 €	81.800,00 €	-411.274,43 €	3.082.399,56 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.444.826,84 €	-3.393.700,00 €	-9.182.000,84 €	-1.120.499,92 €
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	112.620,58 €	-3.311.900,00 €	-9.593.275,27 €	1.961.899,64 €
+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	11.805.484,84 €	11.905.696,84 €	11.905.696,84 €	11.905.696,84 €
Bestand an fremden Finanzmitteln	-12.408,58 €	0,00 €	-16.646,95 €	14.845,34 €
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.905.696,84 €	8.593.796,84 €	2.295.774,62 €	13.882.441,82 €

Tabelle 16 Veränderung des Finanzmittelbestandes 2018

Der Blick auf den fortgeschriebenen Haushaltsansatz in Spalte 3 der oben stehenden Tabelle zeigt noch einmal deutlich, dass unter Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsmittel die Liquidität in 2018 eigentlich deutlich gesunken wäre. Aufgrund des wesentlich besseren Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit und der nur teilweise umgesetzten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich auch am Ende dieses Jahres ein ganz anderes Bild.

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Birkenwerder war während des gesamten Haushaltsjahres jederzeit gewährleistet. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

4 Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen

Die Darstellung und Analyse aller Abweichungen ab 20 TEUR erfolgt – zusammen mit der Abweichungsanalyse zum Vorjahr – im Anhang zum Jahresabschluss

5 Bilanz

Positio	Berichtstext	Bestand 31.12.2017	Bestand 31.12.2018
	A K T I V A		
1.	Anlagevermögen	51.359.279,11 €	51.537.816,51 €
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	55.419,33 €	65.927,86 €
1.2.	Sachanlagevermögen	41.481.444,27 €	41.649.473,14 €
1.3.	Finanzanlagevermögen	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €
2.	Umlaufvermögen	13.377.177,56 €	15.130.912,44 €
2.1.	Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.471.480,72 €	1.248.470,62 €
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.905.696,84 €	13.882.441,82 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	19.451,64 €	14.853,80 €
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
	BILANZSUMME AKTIVA	64.755.908,31 €	66.683.582,75 €

Tabelle 17 Schlussbilanz 2018 – Aktiva

PASSIVA			
1.	Eigenkapital	43.088.879,78 €	44.834.035,76 €
1.1.	Basis Reinvermögen	26.802.983,42 €	26.802.983,42 €
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	16.285.896,36 €	18.031.052,34 €
1.3.	Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00 €	0,00 €
2.	Sonderposten	15.757.920,60 €	15.361.786,21 €
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.879.998,95 €	8.681.872,00 €
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.531.726,72 €	6.335.506,51 €
2.3.	Sonstige Sonderposten	346.194,93 €	344.407,70 €
3.	Rückstellungen	4.246.543,53 €	4.260.636,56 €
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	684.298,64 €	703.664,56 €
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	821.647,49 €	697.566,49 €
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.5.	sonstige Rückstellungen	2.740.597,40 €	2.859.405,51 €
4.	Verbindlichkeiten	1.079.055,19 €	931.557,29 €
4.1.	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	22.950,00 €	24.270,00 €
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	788.180,96 €	465.854,19 €
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-81.040,00 €	98.251,00 €
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00 €	0,00 €
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	348.964,23 €	343.182,10 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	583.509,21 €	1.295.566,93 €
	BILANZSUMME PASSIVA	64.755.908,31 €	66.683.582,75 €

Tabelle 18 Schlussbilanz 2018 – Passiva

Die Bilanz stellt die Vermögensentwicklung und –lage der Gemeinde dar. Die Aktivseite der Bilanz stellt dabei die Verwendung des Vermögens dar, die Passivseite weist die Herkunft dieses Vermögens aus.

Das Bilanzvolumen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.927,7 TEUR auf 66.683,6 TEUR erhöht. Verantwortlich dafür ist vorrangig der Bestand an liquiden Mitteln, der sich um fast 2 Mio. € erhöht hat. Der Wert des Anlagevermögens (Sachanlagen und immaterielles Vermögen) hat sich zwar nur geringfügig erhöht (179 TEUR), der Vermögenszuwachs ist damit aber immer noch etwas höher als dessen Wertverlust durch Abschreibung. Da die Nachaktivierung größerer Straßenbaumaßnahmen über mehrere Jahre nun weitestgehend beendet ist, sollte diese positive Wachstumsquote auch weiterhin beibehalten werden.

Der Abnutzungsgrad des Anlagevermögens (das Verhältnis der gesamten Abschreibungen auf Sachanlagevermögen zu den historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens) liegt bei knapp 25 %; unter Eliminierung der nicht abzuschreibenden Grundstücke und Anlagen im Bau liegt der Wert bei ca. 28 %. Dieser Wert ist als sehr positiv zu betrachten, bedeutet er doch, dass das gemeindliche Sachanlagevermögen im Durchschnitt relativ neu ist, also nicht überaltert. Berücksichtigen muss man bei dieser Kennzahl aber auch, dass das gemeindliche Vermögen ohnehin zu einem Großteil aus Vermögen besteht, das sehr langfristig (Gebäude, Infrastrukturvermögen) oder gar nicht (Grundstücke) abgeschrieben wird.

Der Forderungsbestand ist in 2018 um ca. 223 TEUR gesunken, hauptsächlich weil die Bescheiderstellung für zahlreiche Straßenausbaubeiträge zwar noch Ende 2017 erfolgte, aber damit erst im Jahr 2018 fällig war. Auch wurden am Jahresende 2017 noch Nachforderungen in der Gewerbesteuer veranlagt, deren Fälligkeiten damit ebenfalls erst in 2018 lagen. Die Forderungsquote (Anteil der noch offenen Forderungen am Bilanzvolumen) liegt damit bei unter 2 %.

Das Eigenkapital ist um 1.745,2 TEUR im Vergleich zum 31.12.2017 angestiegen. Dies setzt sich zusammen aus der Erhöhung der Rücklage des

ordentlichen Ergebnisses um	1.603,1 TEUR	sowie des
außerordentlichen Ergebnisses um	142,0 TEUR	

Die Überschussrücklage beträgt demnach per 31.12.2018 insgesamt 18.031,1 TEUR und ihre Entwicklung ist aufgrund der bisherigen guten Jahresergebnisse anhaltend steigend:

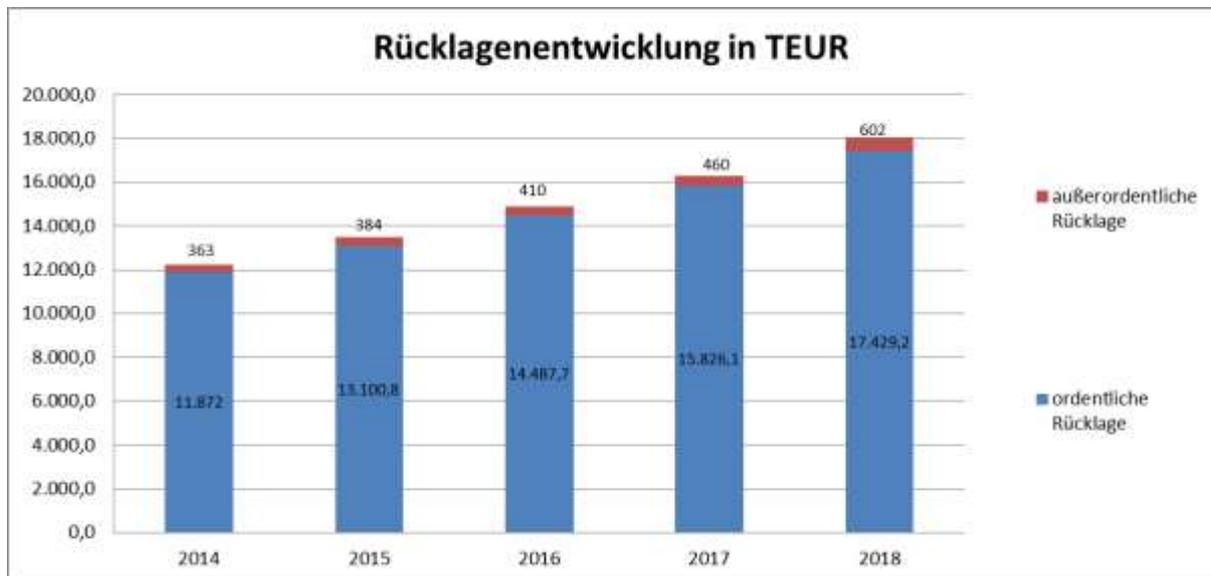


Abbildung 8 Entwicklung der Überschussrücklage in der Bilanz

Bei einem Zahlungsmittelbestand von 13.882,4 TEUR ist die Rücklage zu fast 77 % durch liquide Mittel gedeckt.

Die Eigenkapitalquote ist leicht gestiegen und liegt nun bei etwas über 67 %, unter Einbeziehung der Sonderposten bei ca. 90 %. Die Sonderposten enthalten im Wesentlichen die investiven Schlüsselzuweisungen des Landes sowie die Beiträge der Bürger für den Straßenausbau. Eine hohe Eigenkapitalquote besagt, dass das gemeindliche Vermögen zu einem großen Teil eigenfinanziert ist. Ein solches Verhältnis sollte für Kommunen immer erstrebenswert sein, da eine Kommune naturgemäß über viel eigenes Sachanlagevermögen verfügt (Grundstücke, Infrastruktur, Gebäude, Fahrzeuge usw.). Allerdings muss dabei immer beachtet werden, dass die Liquidierbarkeit dieser Vermögensgegenstände sehr begrenzt ist und damit kaum zum Ausgleich finanzieller Deckungslücken geeignet ist.

Die Rückstellungen haben sich im Jahr 2018 insgesamt kaum verändert, es gab nur innerhalb der Rückstellungsarten Verschiebungen. Details entnehmen Sie bitte der Rückstellungsübersicht.

Die Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr um 147,5 TEUR gesunken, da es zum Bilanzstichtag 2018 deutlich weniger Rechnungen gab, deren Leistungszeitraum noch in 2018 lag, deren Fälligkeit aber nach 2019 fiel. Da diese Werte abhängig vom Ablauf der Geschäftsvorfälle und Rechnungslegung am Jahresende abhängig sind, sind Schwankungen zwischen den Jahren völlig normal.

Der Gesamtwert der Verbindlichkeiten beträgt 931,6 TEUR und setzt sich hauptsächlich aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zusammen (Rechnungen, die die Gemeinde zum Jahresende erreichen und erst im neuen Jahr fällig sind), sowie noch ausstehenden Abrechnungen, deren Fälligkeit damit ebenfalls erst ins neue Jahr fallen. Dies ist in Höhe und Häufigkeit im üblichen Rahmen und mit nunmehr ca. 1,4 % am Gesamtbilanzvolumen sehr gering, zumal es sich hier in der Tat nur um Verschiebungen zwischen den Jahren handelt und nicht um Verbindlichkeiten im Sinne von Fremdkapital. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind nahezu deckungsgleich mit den kurzfristigen Forderungen, die Gemeinde ist schuldenfrei und alle Termingelder sind kurzfristig verfügbar (6 Wochen).

Im Bereich der passiven Rechnungsabgrenzung ergibt sich die Summe hauptsächlich aus den Friedhofsgebühren, deren Ertrag/Einzahlung im aktuellen Jahr erfolgt, die Abgrenzung aber über die Dauer der Liegezeit erfolgt.

Eine detaillierte Darstellung und Erläuterung aller wesentlichen Änderungen in der Bilanz finden Sie im Anhang zum Jahresabschluss.

6 Ergänzende Angaben

Zum Bilanzstichtag bestehen keinerlei Bürgschaften oder Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Beendigung des Haushaltjahres 2018 mit wesentlichem Einfluss auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage haben sich nicht ereignet.



Jahresabschluss 2018
der
Gemeinde Birkenwerder

Ergebnis- und Finanzrechnungen
der Teilhaushalte

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.088,23	19.400,00	19.613,06	-213,06
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261,20	300,00	1.387,48	-1.087,48
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.963,50	44.600,00	42.047,30	2.552,70
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.274,55	-4.274,55
7.	sonstige ordentliche Erträge	94.722,58	21.400,00	179.426,29	-158.026,29
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>161.035,51</u>	<u>85.700,00</u>	<u>246.748,68</u>	<u>-161.048,68</u>
11.	Personalaufwendungen	1.744.253,00	1.504.318,03	1.507.606,17	-3.288,14
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.114,34	552.572,10	401.074,24	151.497,86
14.	Abschreibungen	255.335,43	296.900,00	284.144,89	12.755,11
15.	Transferaufwendungen	15.147,74	19.400,00	15.398,00	4.002,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	149.340,76	339.198,77	297.389,81	41.808,96
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.585.191,27</u>	<u>2.712.388,90</u>	<u>2.505.613,11</u>	<u>206.775,79</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.424.155,76</u>	<u>-2.626.688,90</u>	<u>-2.258.864,43</u>	<u>-367.824,47</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.424.155,76</u>	<u>-2.626.688,90</u>	<u>-2.258.864,43</u>	<u>-367.824,47</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	85.913,08	-85.913,08
24.	- außerordentliche Aufwendungen	10,86	0,00	2.995,26	-2.995,26
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-10,86</u>	<u>0,00</u>	<u>82.917,82</u>	<u>-82.917,82</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.424.166,62</u>	<u>-2.626.688,90</u>	<u>-2.175.946,61</u>	<u>-450.742,29</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.424.166,62</u>	<u>-2.626.688,90</u>	<u>-2.175.946,61</u>	<u>-450.742,29</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.988,83	19.400,00	26.879,86	-7.479,86
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	133.664,25	192.720,76	202.063,65	-9.342,89

Teilhaushalt 11 Zentrale Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306,00	121.400,00	129.198,90	-7.798,90
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	374,00	0,00	62.141,04	-62.141,04
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	210,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	890,00	121.400,00	191.339,94	-69.939,94
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.779,59	316.106,10	35.350,25	280.755,85
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.920,94	44.169,42	35.283,69	8.885,73
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.399,36	831.378,92	31.132,66	800.246,26
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	94.540,77	748.081,48	310.711,82	437.369,66
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	184.640,66	1.939.735,92	412.478,42	1.527.257,50
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-183.750,66	-1.818.335,92	-221.138,48	-1.597.197,44

Teilhaushalt 12 Sicherheit & Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.248,16	0,00	6.248,16	-6.248,16
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.447,89	19.000,00	30.980,06	-11.980,06
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.067,41	500,00	97,26	402,74
7.	sonstige ordentliche Erträge	93.073,36	96.600,00	104.612,51	-8.012,51
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>126.836,82</u>	<u>116.100,00</u>	<u>141.937,99</u>	<u>-25.837,99</u>
11.	Personalaufwendungen	167.341,97	178.917,45	158.822,38	20.095,07
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.155,68	175.271,79	77.269,27	98.002,52
14.	Abschreibungen	61.990,49	68.200,00	65.207,42	2.992,58
15.	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	216.243,74	122.820,29	219.846,41	-97.026,12
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>516.731,88</u>	<u>550.209,53</u>	<u>526.145,48</u>	<u>24.064,05</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-389.895,06</u>	<u>-434.109,53</u>	<u>-384.207,49</u>	<u>-49.902,04</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-389.895,06</u>	<u>-434.109,53</u>	<u>-384.207,49</u>	<u>-49.902,04</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-389.895,06</u>	<u>-434.109,53</u>	<u>-384.207,49</u>	<u>-49.902,04</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-389.895,06</u>	<u>-434.109,53</u>	<u>-384.207,49</u>	<u>-49.902,04</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.407,16	6.200,00	6.248,16	-48,16
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	158.298,04	65.979,99	162.207,42	-96.227,43

Teilhaushalt 12 Sicherheit & Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.400,00	7.842,10	-3.442,10
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.476,33	676.627,92	20.137,87	656.490,05
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	27.476,33	681.027,92	27.979,97	653.047,95
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-27.476,33	-681.027,92	-27.979,97	-653.047,95

Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.912,67	76.500,00	78.123,36	-1.623,36
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.531,25	7.000,00	10.336,25	-3.336,25
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,92	200,00	2.054,72	-1.854,72
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.400,11	300,00	268,73	31,27
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>90.098,95</u>	<u>84.000,00</u>	<u>90.783,06</u>	<u>-6.783,06</u>
11.	Personalaufwendungen	129.289,89	233.418,25	222.096,71	11.321,54
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.753,11	300.173,26	261.838,84	38.334,42
14.	Abschreibungen	176.059,15	217.300,00	181.513,93	35.786,07
15.	Transferaufwendungen	21.773,55	25.000,00	19.821,25	5.178,75
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.170,23	44.566,17	46.883,60	-2.317,43
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.157.045,93</u>	<u>820.457,68</u>	<u>732.154,33</u>	<u>88.303,35</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.066.946,98</u>	<u>-736.457,68</u>	<u>-641.371,27</u>	<u>-95.086,41</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.066.946,98</u>	<u>-736.457,68</u>	<u>-641.371,27</u>	<u>-95.086,41</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.066.946,98</u>	<u>-736.457,68</u>	<u>-641.371,27</u>	<u>-95.086,41</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.066.946,98</u>	<u>-736.457,68</u>	<u>-641.371,27</u>	<u>-95.086,41</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	77.142,06	76.800,00	77.076,09	-276,09
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	644.802,92	-262.341,68	109.275,53	-371.617,21

Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.413,75	402.855,67	195.055,33	207.800,34
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.690,10	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.943,53	44.617,01	28.543,20	16.073,81
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>40.047,38</u>	<u>447.472,68</u>	<u>223.598,53</u>	<u>223.874,15</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-40.046,38</u>	<u>-447.472,68</u>	<u>-223.598,53</u>	<u>-223.874,15</u>

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564,70	0,00	551,00	-551,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	668,00	600,00	720,00	-120,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	669,19	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.901,89</u>	<u>600,00</u>	<u>1.271,00</u>	<u>-671,00</u>
11.	Personalaufwendungen	64.828,77	64.293,69	64.247,51	46,18
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.883,91	37.802,87	31.560,18	6.242,69
14.	Abschreibungen	2.248,43	2.400,00	2.225,12	174,88
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,24	2.837,26	2.435,07	402,19
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>82.974,35</u>	<u>107.333,82</u>	<u>100.467,88</u>	<u>6.865,94</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-81.072,46</u>	<u>-106.733,82</u>	<u>-99.196,88</u>	<u>-7.536,94</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-81.072,46</u>	<u>-106.733,82</u>	<u>-99.196,88</u>	<u>-7.536,94</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	62,15	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-62,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-81.134,61</u>	<u>-106.733,82</u>	<u>-99.196,88</u>	<u>-7.536,94</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-81.134,61</u>	<u>-106.733,82</u>	<u>-99.196,88</u>	<u>-7.536,94</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.248,43	2.400,00	2.225,12	174,88

Teilhaushalt 27 Kultur und Wissenschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	527,45	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>527,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	1.321,25	678,75
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.321,25</u>	<u>678,75</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>527,45</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.321,25</u>	<u>-678,75</u>

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.575,00	4.200,00	3.773,45	426,55
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.251,50	40.000,00	18,00	39.982,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.561,25	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>29.387,75</u>	<u>44.200,00</u>	<u>3.791,45</u>	<u>40.408,55</u>
11.	Personalaufwendungen	4.107,88	2.311,34	2.311,34	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.139,31	71.500,00	35.045,57	36.454,43
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	55.119,42	71.900,00	57.259,68	14.640,32
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	100,00	32,93	67,07
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>99.411,61</u>	<u>145.811,34</u>	<u>94.649,52</u>	<u>51.161,82</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-70.023,86</u>	<u>-101.611,34</u>	<u>-90.858,07</u>	<u>-10.753,27</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-70.023,86</u>	<u>-101.611,34</u>	<u>-90.858,07</u>	<u>-10.753,27</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-70.023,86</u>	<u>-101.611,34</u>	<u>-90.858,07</u>	<u>-10.753,27</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-70.023,86</u>	<u>-101.611,34</u>	<u>-90.858,07</u>	<u>-10.753,27</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend - und Familienhilfe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869.194,72	2.375.700,00	2.649.366,81	-273.666,81
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.915,56	660.000,00	629.213,38	30.786,62
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	94.370,00	100.000,00	111.922,00	-11.922,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.319,16	20.000,00	0,00	20.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.897,41	14.000,00	11.185,35	2.814,65
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.828.696,85</u>	<u>3.169.700,00</u>	<u>3.401.687,54</u>	<u>-231.987,54</u>
11.	Personalaufwendungen	3.103.454,22	3.599.485,67	3.500.920,50	98.565,17
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.900,97	391.254,38	331.863,94	59.390,44
14.	Abschreibungen	164.636,31	217.000,00	233.773,91	-16.773,91
15.	Transferaufwendungen	5.898,27	40.000,00	14.547,67	25.452,33
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	318.281,66	469.531,60	349.288,74	120.242,86
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.921.171,43</u>	<u>4.717.271,65</u>	<u>4.430.394,76</u>	<u>286.876,89</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.092.474,58</u>	<u>-1.547.571,65</u>	<u>-1.028.707,22</u>	<u>-518.864,43</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.092.474,58</u>	<u>-1.547.571,65</u>	<u>-1.028.707,22</u>	<u>-518.864,43</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-3,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.092.477,58</u>	<u>-1.547.571,65</u>	<u>-1.028.707,22</u>	<u>-518.864,43</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.092.477,58</u>	<u>-1.547.571,65</u>	<u>-1.028.707,22</u>	<u>-518.864,43</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	54.351,33	38.100,00	35.521,66	2.578,34
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93.251,89	207.000,00	245.641,74	-38.641,74

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend - und Familienhilfe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.343,76	146.784,90	3.784,90	143.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>177.343,76</u>	<u>146.784,90</u>	<u>3.784,90</u>	<u>143.000,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.639.913,87	692.325,52	549.750,37	142.575,15
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.068,26	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.378,98	144.106,23	38.443,53	105.662,70
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.672.361,11</u>	<u>836.431,75</u>	<u>588.193,90</u>	<u>248.237,85</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.495.017,35</u>	<u>-689.646,85</u>	<u>-584.409,00</u>	<u>-105.237,85</u>

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.486,53	19.100,00	19.111,53	-11,53
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982,97	1.500,00	2.067,14	-567,14
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.164,37	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.633,87</u>	<u>20.600,00</u>	<u>21.178,67</u>	<u>-578,67</u>
11.	Personalaufwendungen	2.053,85	1.156,58	1.156,58	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.387,11	27.491,14	22.218,37	5.272,77
14.	Abschreibungen	63.060,87	67.700,00	63.773,51	3.926,49
15.	Transferaufwendungen	25.176,46	26.000,00	21.219,44	4.780,56
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.502,34	36.600,00	36.525,12	74,88
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>152.180,63</u>	<u>158.947,72</u>	<u>144.893,02</u>	<u>14.054,70</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-127.546,76</u>	<u>-138.347,72</u>	<u>-123.714,35</u>	<u>-14.633,37</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-127.546,76</u>	<u>-138.347,72</u>	<u>-123.714,35</u>	<u>-14.633,37</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-127.546,76</u>	<u>-138.347,72</u>	<u>-123.714,35</u>	<u>-14.633,37</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-127.546,76</u>	<u>-138.347,72</u>	<u>-123.714,35</u>	<u>-14.633,37</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.188,26	19.100,00	19.111,53	-11,53
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.299,04	60.905,35	60.304,00	601,35

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.623,12	2.347,19	549,23	1.797,96
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	26.919,98	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	38.543,10	2.347,19	549,23	1.797,96
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-38.543,10	-2.347,19	-549,23	-1.797,96

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529,00	3.500,00	3.034,50	465,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.028,68	-3.028,68
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>529,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>6.063,18</u>	<u>-2.563,18</u>
11.	Personalaufwendungen	84.935,03	80.708,63	81.651,27	-942,64
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.528,15	106.506,12	76.032,25	30.473,87
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>117.463,18</u>	<u>189.214,75</u>	<u>157.683,52</u>	<u>31.531,23</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-116.934,18</u>	<u>-185.714,75</u>	<u>-151.620,34</u>	<u>-34.094,41</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-116.934,18</u>	<u>-185.714,75</u>	<u>-151.620,34</u>	<u>-34.094,41</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-116.934,18</u>	<u>-185.714,75</u>	<u>-151.620,34</u>	<u>-34.094,41</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-116.934,18</u>	<u>-185.714,75</u>	<u>-151.620,34</u>	<u>-34.094,41</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.467,39	-31.000,00	-5.538,83	-25.461,17

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.120,79	659.000,00	117.931,47	541.068,53
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	37.120,79	679.000,00	117.931,47	561.068,53
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-37.120,79	-679.000,00	-117.931,47	-561.068,53

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.645,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	68.269,72	198.000,00	73.235,03	124.764,97
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,00	0,00	1.245,82	-1.245,82
7.	sonstige ordentliche Erträge	708,08	100,00	145.534,89	-145.434,89
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>72.830,80</u>	<u>198.100,00</u>	<u>220.015,74</u>	<u>-21.915,74</u>
11.	Personalaufwendungen	2.703,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,09	87.786,74	9.959,20	77.827,54
14.	Abschreibungen	29.725,05	39.800,00	29.735,18	10.064,82
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.237,67	999,26	135.564,36	-134.565,10
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>119.844,81</u>	<u>128.586,00</u>	<u>175.258,74</u>	<u>-46.672,74</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-47.014,01</u>	<u>69.514,00</u>	<u>44.757,00</u>	<u>24.757,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-47.014,01</u>	<u>69.514,00</u>	<u>44.757,00</u>	<u>24.757,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	12.000,00	0,00	3.007,70	-3.007,70
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.007,70</u>	<u>-3.007,70</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-35.014,01</u>	<u>69.514,00</u>	<u>47.764,70</u>	<u>21.749,30</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-35.014,01</u>	<u>69.514,00</u>	<u>47.764,70</u>	<u>21.749,30</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	113.002,65	39.800,00	104.721,96	-64.921,96

Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.848,47	21.015,51	369.832,96
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	146.221,21	19.028,11	14.418,71	4.609,40
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>146.221,21</u>	<u>409.876,58</u>	<u>35.434,22</u>	<u>374.442,36</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-134.221,21</u>	<u>-409.876,58</u>	<u>-35.434,22</u>	<u>-374.442,36</u>

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	225.635,93	229.300,00	237.208,61	-7.908,61
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>225.635,93</u>	<u>229.300,00</u>	<u>237.208,61</u>	<u>-7.908,61</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,68	2.739,58	2.971,58	-232,00
14.	Abschreibungen	2.914,11	2.700,00	4.464,21	-1.764,21
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.156,19	70.200,00	70.156,19	43,81
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>108.137,98</u>	<u>75.639,58</u>	<u>77.591,98</u>	<u>-1.952,40</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>117.497,95</u>	<u>153.660,42</u>	<u>159.616,63</u>	<u>-5.956,21</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.411,75	0,00	11.411,75	-11.411,75
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>11.411,75</u>	<u>0,00</u>	<u>11.411,75</u>	<u>-11.411,75</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>128.909,70</u>	<u>153.660,42</u>	<u>171.028,38</u>	<u>-17.367,96</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>128.909,70</u>	<u>153.660,42</u>	<u>171.028,38</u>	<u>-17.367,96</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>128.909,70</u>	<u>153.660,42</u>	<u>171.028,38</u>	<u>-17.367,96</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.122,81	-26.198,30	-24.434,09	-1.764,21

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.800,21	70.200,00	92.361,33	-22.161,33
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.571,94	176.500,00	403.957,66	-227.457,66
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	276,00	0,00	941,20	-941,20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.615,06	46.500,00	7.083,75	39.416,25
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>348.263,21</u>	<u>293.200,00</u>	<u>504.343,94</u>	<u>-211.143,94</u>
11.	Personalaufwendungen	509.118,98	562.643,87	571.211,28	-8.567,41
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.657,16	419.843,16	370.745,21	49.097,95
14.	Abschreibungen	580.957,79	705.200,00	590.119,65	115.080,35
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.652,65	2.100,00	3.968,76	-1.868,76
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.413.386,58</u>	<u>1.689.787,03</u>	<u>1.536.044,90</u>	<u>153.742,13</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.065.123,37</u>	<u>-1.396.587,03</u>	<u>-1.031.700,96</u>	<u>-364.886,07</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.065.123,37</u>	<u>-1.396.587,03</u>	<u>-1.031.700,96</u>	<u>-364.886,07</u>
23.	außerordentliche Erträge	38.938,37	0,00	218.560,36	-218.560,36
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1,62	0,00	167.955,38	-167.955,38
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>38.936,75</u>	<u>0,00</u>	<u>50.604,98</u>	<u>-50.604,98</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.026.186,62</u>	<u>-1.396.587,03</u>	<u>-981.095,98</u>	<u>-415.491,05</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.026.186,62</u>	<u>-1.396.587,03</u>	<u>-981.095,98</u>	<u>-415.491,05</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	313.723,21	279.800,00	482.866,59	-203.066,59
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	504.354,64	638.786,84	571.735,57	67.051,27

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.593,35	468.076,12	13.486,12	454.590,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	348.515,23	1.072.395,02	431.945,71	640.449,31
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	144.088,80	-144.088,80
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>380.108,58</u>	<u>1.540.471,14</u>	<u>589.520,63</u>	<u>950.950,51</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	797.432,00	5.411.305,44	351.347,37	5.059.958,07
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.394,42	31.042,76	12.346,18	18.696,58
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.089,61	53.163,85	3.387,59	49.776,26
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>835.916,03</u>	<u>5.495.512,05</u>	<u>367.081,14</u>	<u>5.128.430,91</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-455.807,45</u>	<u>-3.955.040,91</u>	<u>222.439,49</u>	<u>-4.177.480,40</u>

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238,94	1.200,00	1.238,94	-38,94
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.951,61	56.300,00	58.482,17	-2.182,17
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,50	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>61.392,05</u>	<u>61.700,00</u>	<u>63.921,11</u>	<u>-2.221,11</u>
11.	Personalaufwendungen	95.095,05	74.475,64	74.374,20	101,44
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.478,84	105.096,08	52.054,82	53.041,26
14.	Abschreibungen	46.931,43	28.500,00	25.764,09	2.735,91
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.414,42	33.962,05	2.989,99	30.972,06
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>373.919,74</u>	<u>242.033,77</u>	<u>155.183,10</u>	<u>86.850,67</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-312.527,69</u>	<u>-180.333,77</u>	<u>-91.261,99</u>	<u>-89.071,78</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-312.527,69</u>	<u>-180.333,77</u>	<u>-91.261,99</u>	<u>-89.071,78</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	5.485,80	-5.485,80
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1.055,82	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.055,82</u>	<u>0,00</u>	<u>5.485,80</u>	<u>-5.485,80</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-313.583,51</u>	<u>-180.333,77</u>	<u>-85.776,19</u>	<u>-94.557,58</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-313.583,51</u>	<u>-180.333,77</u>	<u>-85.776,19</u>	<u>-94.557,58</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.238,94	1.200,00	1.238,94	-38,94
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	236.762,52	-161.331,09	13.572,52	-174.903,61

Teilhaushalt 55 Natur - und Landschaftspflege

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.266,14	398.484,56	70.264,51	328.220,05
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.464,89	54.747,93	56.292,45	-1.544,52
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.639,99	10.000,00	0,00	10.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	33.371,02	463.232,49	126.556,96	336.675,53
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-33.371,02	-463.232,49	-126.556,96	-336.675,53

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.084,95	45.000,00	34.791,67	10.208,33
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.575,00	24.500,00	5.670,00	18.830,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	450,00	-450,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>30.659,95</u>	<u>69.500,00</u>	<u>40.911,67</u>	<u>28.588,33</u>
11.	Personalaufwendungen	42.570,98	131.200,00	64.250,47	66.949,53
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.815,26	255.704,30	91.843,15	163.861,15
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.833,49	34.319,57	21.666,88	12.652,69
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>93.219,73</u>	<u>421.223,87</u>	<u>177.760,50</u>	<u>243.463,37</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-62.559,78</u>	<u>-351.723,87</u>	<u>-136.848,83</u>	<u>-214.875,04</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-62.559,78</u>	<u>-351.723,87</u>	<u>-136.848,83</u>	<u>-214.875,04</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-62.559,78</u>	<u>-351.723,87</u>	<u>-136.848,83</u>	<u>-214.875,04</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-62.559,78</u>	<u>-351.723,87</u>	<u>-136.848,83</u>	<u>-214.875,04</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-153.620,55	0,00	9.265,73	-9.265,73

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.000,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-23.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-23.000,00</u>

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356,31	0,00	1.064,90	-1.064,90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	163,95	-163,95
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.356,31</u>	<u>0,00</u>	<u>1.228,85</u>	<u>-1.228,85</u>
11.	Personalaufwendungen	54.800,42	54.470,85	54.902,26	-431,41
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.601,06	18.200,57	12.697,95	5.502,62
14.	Abschreibungen	1.125,34	1.100,00	1.087,32	12,68
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	753,48	77.767,49	10.469,25	67.298,24
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>83.280,30</u>	<u>151.538,91</u>	<u>79.156,78</u>	<u>72.382,13</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-79.923,99</u>	<u>-151.538,91</u>	<u>-77.927,93</u>	<u>-73.610,98</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-79.923,99</u>	<u>-151.538,91</u>	<u>-77.927,93</u>	<u>-73.610,98</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-79.923,99</u>	<u>-151.538,91</u>	<u>-77.927,93</u>	<u>-73.610,98</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-79.923,99</u>	<u>-151.538,91</u>	<u>-77.927,93</u>	<u>-73.610,98</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	163,95	-163,95
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.125,34	352,95	340,27	12,68

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.020,30	4.020,30	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>11.020,30</u>	<u>4.020,30</u>	<u>7.000,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-11.020,30</u>	<u>-4.020,30</u>	<u>-7.000,00</u>

Teilhaushalt 61 allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.382.496,35	7.587.789,49	8.319.122,81	-731.333,32
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.935.081,08	2.770.300,00	2.888.912,60	-118.612,60
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,01	0,00	0,64	-0,64
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.317.577,44	10.358.089,49	11.208.036,05	-849.946,56
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	0,01
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	14.485,79	0,00	9.642,21	-9.642,21
15.	Transferaufwendungen	3.332.283,54	3.856.600,00	3.956.438,38	-99.838,38
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	218,08	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.346.987,41	3.856.600,00	3.966.080,58	-109.480,58
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	7.970.590,03	6.501.489,49	7.241.955,47	-740.465,98
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	182.914,19	40.000,00	269.331,34	-229.331,34
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.827,25	4.000,00	7.652,75	-3.652,75
21.	= Finanzergebnis	175.086,94	36.000,00	261.678,59	-225.678,59
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	8.145.676,97	6.537.489,49	7.503.634,06	-966.144,57
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	8.145.676,97	6.537.489,49	7.503.634,06	-966.144,57
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.145.676,97	6.537.489,49	7.503.634,06	-966.144,57
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	203.523,08	195.800,00	195.881,06	-81,06
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.485,79	0,00	9.642,21	-9.642,21

Teilhaushalt 61 allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Jahresabschluss 2018
der
Gemeinde Birkenwerder

Ergebnis- und Finanzrechnung
- Einzeldarstellung der Kontensummen -

**Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.382.496,35	7.587.789,49	8.319.122,81	-731.333,32
	4011000 Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	1.574,89	1.700,00	1.645,56	54,44
	4012000 Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	825.192,97	830.000,00	824.941,56	5.058,44
	4013000 Erträge aus Gewerbesteuer	2.865.337,39	2.029.289,49	2.465.765,68	-436.476,19
	4021000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.786.809,00	3.800.000,00	4.099.083,00	-299.083,00
	4022000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	373.636,00	380.000,00	393.426,00	-13.426,00
	4032000 Erträge aus Hundesteuer	33.081,10	32.800,00	34.178,01	-1.378,01
	4051000 Erträge aus Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	496.865,00	514.000,00	500.083,00	13.917,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.048.710,49	5.381.600,00	5.793.540,91	-411.940,91
	4111000 Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land	2.318.822,00	2.158.000,00	2.280.814,00	-122.814,00
	4131100 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land	232.840,00	233.000,00	236.005,54	-3.005,54
	4131200 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen Schullastenausgleich	179.896,00	183.500,00	176.212,00	7.288,00
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	38.918,95	45.000,00	61.043,67	-16.043,67
	4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	105,31	0,00	1.316,00	-1.316,00
	4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.822.860,42	1.806.200,00	1.914.199,83	-107.999,83
	4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	0,00	549.600,00	678.676,87	-129.076,87
	4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.845,00	0,00	0,00	0,00
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	98,45	-98,45
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	258.044,38	291.600,00	252.222,04	39.377,96
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	194.378,43	114.700,00	192.952,51	-78.252,51
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.461,90	940.100,00	1.133.276,25	-193.176,25
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	23.879,22	21.200,00	22.523,20	-1.323,20
	4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodisch; u.a. Friedhof ACHTUNG;RAP	33.526,89	35.000,00	35.754,45	-754,45
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	835.562,85	700.800,00	683.059,44	17.740,56
	4361000 Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	8.475,00	20.000,00	1.500,00	18.500,00
	4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	219.017,94	134.200,00	390.439,16	-256.239,16
	4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	244.670,75	391.700,00	242.351,82	149.348,18
	4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	31.236,66	146.200,00	34.051,12	112.148,88
	4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	73.505,34	80.500,00	72.634,17	7.865,83
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	24.609,31	40.000,00	1.082,90	38.917,10
	4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	20.949,44	25.000,00	22.661,63	2.338,37
	4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	94.370,00	100.000,00	111.922,00	-11.922,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.049,49	24.900,00	11.872,35	13.027,65
	4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	8.871,41	4.900,00	4.553,39	346,61
	4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	1.798,59	-1.798,59
	4482100 Erstattungen von Gemeinden	47.001,21	20.000,00	0,00	20.000,00
	4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	2.176,87	0,00	5.520,37	-5.520,37
7.	sonstige ordentliche Erträge	468.447,35	408.200,00	688.963,40	-280.763,40
	4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	220.655,54	224.000,00	231.618,65	-7.618,65
	4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	738,45	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwargelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	31.806,60	30.500,00	32.736,90	-2.236,90
	4561001 Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr	61.241,01	60.000,00	69.006,10	-9.006,10
	4562000 Erträge aus Säumniszuschläge	10.045,11	10.000,00	94.283,49	-84.283,49
	4562001 weitere Säumniszuschläge nach Vollstreckungsrecht	3.062,92	11.000,00	13.356,36	-2.356,36
	4562002 Auslagen Vollstreckung	154,80	0,00	0,00	0,00
	4562003 Pfändungsgebühren nach BbgKostO	10.408,86	0,00	0,00	0,00
	4562004 Kostenbeitrag nach VwVG Bbg (7,5 % Zweckverband)	509,99	0,00	0,00	0,00
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	23.573,44	300,00	8.712,85	-8.412,85
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.429,11	67.000,00	1.973,98	65.026,02
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,06	-0,06
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.823,01	0,00	2.227,33	-2.227,33
	4582200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschluss	1.870,00	0,00	5.172,76	-5.172,76
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	566,56	100,00	5.598,64	-5.498,64
	4591120 Erträge BgA (z.B. Photovoltaik-Anlage)	4.980,34	5.300,00	5.589,80	-289,80
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	68.581,61	0,00	218.686,48	-218.686,48
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>15.322.836,33</u>	<u>14.734.289,49</u>	<u>16.189.127,54</u>	<u>-1.454.838,05</u>
11.	Personalaufwendungen	6.004.553,04	6.487.400,00	6.303.550,66	183.849,34
	5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	76.888,52	79.666,08	79.666,08	0,00
	5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	4.272.285,21	4.753.210,90	4.633.048,26	120.162,64
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	225.496,20	244.047,65	225.442,47	18.605,18
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	95.222,71	105.434,68	98.930,92	6.503,76
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	36.845,27	23.780,46	23.780,46	0,00
	5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	16.128,00	18.300,00	15.225,90	3.074,10
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	68.979,00	33.359,00	33.359,00	0,00
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	173.037,35	193.935,20	188.599,72	5.335,48
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	933.265,33	1.008.580,86	981.371,28	27.209,58
	5032100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	17.600,12	0,00	0,00	0,00
	5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäftigte	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Beihilfe-Umlage (Beamte)	6.551,43	5.289,39	5.289,39	0,00
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	2.761,61	9.217,77	7.066,74	2.151,03
	5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	15.597,95	2.978,01	2.978,01	0,00
	5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-80.038,00	0,00	-40.902,00	40.902,00
	5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	350,00	2.600,00	6.748,00	-4.148,00
	5071000 Aufwendungen: Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	78.077,64	0,00	53.519,92	-53.519,92
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	66.518,15	0,00	55.890,35	-55.890,35
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.013,45	0,00	-66.463,84	66.463,84
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.133,52	2.447.435,97	1.701.142,32	746.293,65
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	264.780,28	818.751,86	262.624,83	556.127,03
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	24,75	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017		2018		2018		2018	
	1		2		3		4	
5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	821.647,49		0,00		697.566,49		-697.566,49	
5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	-425.400,21		-821.647,49		-821.647,49		0,00	
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	376.734,13		770.498,93		463.567,05		306.931,88	
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	34.310,73		42.151,38		41.069,72		1.081,66	
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	73.447,42		148.942,40		102.710,87		46.231,53	
5231100 Mietaufwendungen	25.155,00		28.853,16		29.261,33		-408,17	
5231110 Mietnebenkosten	4.881,84		146,84		0,00		146,84	
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inkl. Zählermieten	31.112,76		48.118,25		43.914,21		4.204,04	
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	18.063,88		24.793,11		17.349,58		7.443,53	
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	91.714,96		84.975,06		70.537,88		14.437,18	
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	85.235,36		83.515,74		49.812,06		33.703,68	
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	593,88		0,00		0,00		0,00	
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen und -mittel	119.638,87		131.293,37		127.784,07		3.509,30	
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	204,33		0,00		0,00		0,00	
5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	3.003,13		7.885,37		5.855,26		2.030,11	
5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	1.359,93		2.019,10		2.019,10		0,00	
5241112 Betankung von Gerätschaften	68,04		0,00		0,00		0,00	
5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	0,00		22.100,00		0,00		22.100,00	
5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	15.562,25		18.870,46		15.932,20		2.938,26	
5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	41.421,76		28.729,54		33.729,91		-5.000,37	
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	11.259,43		24.055,79		12.030,66		12.025,13	
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	28.344,16		72.810,17		54.550,21		18.259,96	
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	2.784,80		2.039,00		1.704,38		334,62	
5271100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	52.779,54		55.000,00		33.420,00		21.580,00	
5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	17.474,80		21.700,00		21.561,97		138,03	
5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	4.191,85		2.000,00		1.431,72		568,28	
5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	54.688,85		82.390,11		38.440,50		43.949,61	
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	352,59		0,00		2,68		-2,68	
5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	22.848,84		27.300,00		20.334,05		6.965,95	
5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	3.070,57		2.200,00		3.240,25		-1.040,25	
5271730 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schwimmunterricht, freiwillige Kurse, Benutzung von Bädern	23.972,66		25.000,00		25.051,50		-51,50	
5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen	9.996,00		0,00		0,00		0,00	
5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert)	194.437,85		222.000,00		51.763,49		170.236,51	
5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	110.920,02		108.700,00		102.833,03		5.866,97	
5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	36.804,58		38.600,00		37.034,77		1.565,23	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	50.205,17	52.589,49	51.455,41	1.134,08
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.178,19	57.554,33	35.107,89	22.446,44
	5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf	17.390,82	18.000,00	13.621,11	4.378,89
	5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
	5291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betriebsarzt	3.367,51	5.000,00	3.002,72	1.997,28
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	2.264,40	3.000,00	2.264,40	735,60
	5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	48.340,31	90.500,00	50.204,51	40.295,49
	5291802 Aufwendungen für GIS_DL Prozessoptimierung, Prozessanpassung	11.900,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	1.399.470,19	1.646.800,00	1.491.451,44	155.348,56
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.378.696,02	1.646.800,00	1.467.016,00	179.784,00
	5731000 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	2.342,08	0,00	128,08	-128,08
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	18.432,09	0,00	14.857,87	-14.857,87
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0,00	9.449,49	-9.449,49
15.	Transferaufwendungen	3.460.398,98	4.043.900,00	4.089.684,42	-45.784,42
	5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Bsp. Kinderbetreuung in anderen Gemeinden)	5.898,27	40.000,00	14.596,89	25.403,11
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00
	5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	65.422,78	81.400,00	64.123,24	17.276,76
	5318001 Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen	43.394,39	46.500,00	40.825,91	5.674,09
	5318002 Förderung/Zuschuss aufgrund von Beschlüssen	1.500,00	7.500,00	1.800,00	5.700,00
	5341000 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	282.491,00	282.500,00	282.491,00	9,00
	5372000 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.049.792,54	3.024.500,00	2.995.270,51	29.229,49
	5372001 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - fiktive Kreisumlage -	0,00	549.600,00	678.676,87	-129.076,87
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.391,10	1.341.508,58	1.273.249,36	68.259,22
	5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat	916,85	2.000,00	1.109,22	890,78
	5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	3.432,66	1.700,00	2.442,13	-742,13
	5411300 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	8.905,12	3.000,00	11.545,19	-8.545,19
	5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	427,45	0,00	918,59	-918,59
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.111,06	79.800,00	64.662,60	15.137,40
	5431000 Geschäftsaufwendungen BGA bis 150,00 €	31.415,80	24.531,86	33.067,31	-8.535,45
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	14.174,58	14.600,00	11.692,73	2.907,27
	5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	44.724,96	73.700,00	68.893,75	4.806,25
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	12.920,49	13.600,00	13.650,57	-50,57
	5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachungen	41.680,09	52.167,96	40.749,58	11.418,38
	5431180 Geschäftsaufwendungen Prüfungskosten RPA	18.130,00	57.179,24	37.179,24	20.000,00
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	41.952,65	308.245,57	105.928,97	202.316,60
	5431200 Geschäftsaufwand: Kontoführungsgebühren	1.593,17	1.100,00	2.059,77	-959,77
	5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	1.215,78	30.000,00	19.921,75	10.078,25
	5431220 Geschäftsaufwand Öffentliche Bekanntmachungen	226,37	20.857,60	3.980,55	16.877,05
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	4,38	195,62
	5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.844,51	101.900,75	58.953,89	42.946,86
	5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	41.066,88	55.300,00	61.726,00	-6.426,00
	5450000 Erstattungen an Bund aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	900,00	973,00	-73,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.747,38	116.700,15	110.522,15	6.178,00
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	49.791,30	98.898,30	98.898,30	0,00
	5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen	265.443,28	351.000,00	272.959,05	78.040,95
	5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	462,15	500,00	79,76	420,24
	5486000 Aufwendungen für Ausgleichsabgaben nach dem SchwbG	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	5491000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.183,50	5.000,00	2.991,91	2.008,09
	5492000 Fraktionszuweisungen	10.450,00	11.400,00	11.400,00	0,00
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	648,17	9.304,84	93.252,35	-83.947,51
	5494210 Aufwendungen für die Zuführung Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	31.000,00	0,00	25.461,17	-25.461,17
	5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-12.934,27	-31.000,00	-31.000,00	0,00
	5494310 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellung für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
	5494320 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-18.130,00	-37.179,24	-37.179,24	0,00
	5494620 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	-4.368,00	0,00	-1.789,00	1.789,00
	5494710 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellungen, weitere Rückstellungen	243.537,13	0,00	188.959,88	-188.959,88
	5494720 Aufwendungen Inanspruchnahme Rückstellungen weitere Rückstellungen	-89.519,17	-29.898,45	-29.898,45	0,00
	5499200 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.341,21	5.000,00	9.132,26	-4.132,26
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.170.946,83</u>	<u>15.967.044,55</u>	<u>14.859.078,20</u>	<u>1.107.966,35</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>1.151.889,50</u>	<u>-1.232.755,06</u>	<u>1.330.049,34</u>	<u>-2.562.804,40</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	194.325,94	40.000,00	280.743,09	-240.743,09
	4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	27.652,94	32.000,00	33.750,59	-1.750,59
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.411,75	0,00	11.411,75	-11.411,75
	4691000 Sonstige Finanzerträge	155.261,25	8.000,00	235.580,75	-227.580,75
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.827,25	4.000,00	7.652,75	-3.652,75
	5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.827,25	4.000,00	7.652,75	-3.652,75
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>186.498,69</u>	<u>36.000,00</u>	<u>273.090,34</u>	<u>-237.090,34</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.338.388,19</u>	<u>-1.196.755,06</u>	<u>1.603.139,68</u>	<u>-2.799.894,74</u>
23.	außerordentliche Erträge	50.938,37	0,00	312.966,94	-312.966,94
	4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten, Finanzanlagevermögen	50.938,37	0,00	172.176,36	-172.176,36
	4931001 Erträge aus der nachträglichen Zuordnung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	140.790,58	-140.790,58
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1.133,45	0,00	170.950,64	-170.950,64
	5931100 Restbuchwert AfA	1.133,45	0,00	170.950,64	-170.950,64
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>49.804,92</u>	<u>0,00</u>	<u>142.016,30</u>	<u>-142.016,30</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.388.193,11	-1.196.755,06	1.745.155,98	-2.941.911,04

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.289.718,69	8.479.368,16	8.948.053,43	-468.685,27
	6011000 Einzahlungen aus Grundsteuer A	1.574,89	1.700,00	1.645,56	54,44
	6012000 Einzahlungen aus Grundsteuer B	822.867,57	839.798,14	828.106,60	11.691,54
	6013000 Einzahlungen aus Gewerbesteuer	2.824.910,98	2.866.517,48	3.079.481,27	-212.963,79
	6021000 Einzahlungen aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.733.210,00	3.843.733,00	4.109.550,00	-265.817,00
	6022000 Einzahlungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	377.180,00	380.178,00	395.279,00	-15.101,00
	6032000 Einzahlungen aus Hundesteuer	33.110,25	33.441,54	33.908,00	-466,46
	6051000 Einzahlungen aus Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	496.865,00	514.000,00	500.083,00	13.917,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.595.635,05	4.520.700,00	4.668.177,80	-147.477,80
	6111000 Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	2.318.822,00	2.253.000,00	2.280.814,00	-27.814,00
	6131100 Einzahlungen aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für übertragende Aufgaben vom Land	232.840,00	233.000,00	236.005,54	-3.005,54
	6131200 Einzahlungen aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich vom Land	179.896,00	183.500,00	176.212,00	7.288,00
	6140000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	38.918,95	45.000,00	61.043,67	-16.043,67
	6141000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.066,89	0,00	-195,69	195,69
	6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis	1.821.246,21	1.806.200,00	1.914.199,83	-107.999,83
	6147000 Einzahlungen aus Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.845,00	0,00	0,00	0,00
	6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	98,45	-98,45
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.384,32	819.681,60	786.864,67	32.816,93
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	23.703,10	23.050,50	23.123,88	-73,38
	6321100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodisch)	64.031,60	50.469,16	72.613,15	-22.143,99
	6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	834.349,62	707.461,94	676.577,64	30.884,30
	6361000 Einzahlungen aus zweckgebunden Abgaben	12.300,00	38.700,00	14.550,00	24.150,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	246.427,32	419.172,74	237.245,42	181.927,32
	6411100 Einzahlung aus Mieten	29.376,15	149.284,81	35.431,63	113.853,18
	6411200 Einzahlung aus Pachten	78.232,27	83.739,38	67.101,95	16.637,43
	6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	24.609,31	40.000,00	1.790,90	38.209,10
	6424000 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	0,00	0,00	392,00	-392,00
	6461120 Einzahlungen aus privatrechtlichen Forderungen aus Grundstücksgeschäften	100,00	0,00	0,00	0,00
	6461270 Einzahlungen aus sonst. privatr. Leistungsentgelten (z.B. Schadensfällen)	19.617,89	45.881,44	20.901,44	24.980,00
	6461280 Einzahlungen Kinderspeisung (Essensgeld)	94.491,70	100.267,11	110.709,50	-10.442,39
	6462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Essensgeld)	0,00	0,00	918,00	-918,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.721,77	31.960,68	16.819,82	15.140,86
	6481000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Land	8.871,41	4.900,00	4.553,39	346,61
	6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	49.532,41	25.201,76	7.000,35	18.201,41
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	317,95	1.858,92	5.266,08	-3.407,16
7.	sonstige Einzahlungen	397.952,75	491.592,13	485.263,67	6.328,46
	6511000 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	220.640,56	278.235,62	230.000,85	48.234,77
	6521000 Einzahlungen aus Erstattungen von Steuern	949,20	0,00	1.062,74	-1.062,74
	6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	31.129,45	37.392,98	33.306,30	4.086,68
	6561001 Einzahlungen aus Erträgen fließender Verkehr	61.241,01	121.241,01	69.006,10	52.234,91
	6562000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge	10.207,09	29.527,58	103.270,44	-73.742,86

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2017	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
		1	2018	2018	2018
					4
	6562001 weitere Säumniszuschläge nach Vollstreckungsrecht	3.062,92	11.000,00	13.356,36	-2.356,36
	6562002 Auslagen Vollstreckung	154,80	0,00	0,00	0,00
	6562003 Pfändungsgebühren nach BbgKostO	10.408,86	0,00	0,00	0,00
	6562004 Kostenbeitrag nach VwVGBbg (7,5% ZV)	509,99	0,00	0,00	0,00
	6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	59.648,87	14.194,94	35.260,88	-21.065,94
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	199.683,23	245.570,87	456.046,96	-210.476,09
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	29.262,59	39.219,37	30.270,96	8.948,41
	6651000 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.411,75	0,00	11.411,75	-11.411,75
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	159.008,89	206.351,50	414.364,25	-208.012,75
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>14.722.523,13</u>	<u>15.008.046,18</u>	<u>15.598.471,77</u>	<u>-590.425,59</u>
10.	Personalauszahlungen	5.947.173,54	6.565.441,27	6.267.029,04	298.412,23
	7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	76.806,27	80.831,30	79.579,26	1.252,04
	7011300 Dienstausszahlungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschläge (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00
	7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	4.271.759,71	4.806.888,34	4.612.051,35	194.836,99
	7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	225.409,46	245.076,20	226.021,18	19.055,02
	7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	94.195,32	116.064,54	98.255,14	17.809,40
	7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	36.795,65	24.292,86	23.312,13	980,73
	7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	14.923,62	19.713,66	15.169,15	4.544,51
	7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	70.831,00	32.029,00	32.029,00	0,00
	7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	171.790,00	198.676,90	190.099,19	8.577,71
	7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	932.074,78	1.018.160,68	979.129,52	39.031,16
	7032100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	17.600,12	0,00	0,00	0,00
	7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	15.383,01	5.540,82	2.701,43	2.839,39
	7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	2.668,04	9.311,34	6.902,99	2.408,35
	7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	16.936,56	1.855,63	1.778,70	76,93
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784.865,24	3.776.308,41	2.018.955,36	1.757.353,05
	7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	260.467,61	932.697,94	279.872,61	652.825,33
	7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	109,29	200,00	133,32	66,68
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	441.813,24	951.358,43	622.200,71	329.157,72
	7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	34.828,98	43.087,85	38.285,06	4.802,79
	7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	72.544,22	152.365,89	99.679,17	52.686,72
	7231100 Auszahlungen für Mieten	25.155,00	28.853,16	29.261,33	-408,17
	7231110 Auszahlungen für Mietnebenkosten	4.881,84	146,84	0,00	146,84
	7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	28.250,83	49.784,99	41.472,52	8.312,47
	7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	19.744,39	27.039,44	16.173,19	10.866,25
	7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	77.502,50	97.095,14	81.360,81	15.734,33
	7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	88.475,77	86.329,96	43.018,49	43.311,47
	7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	768,18	0,00	0,00	0,00
	7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	116.817,43	142.361,57	118.868,28	23.493,29
	7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	947,28	1.200,00	1.131,16	68,84

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	2.975,67	8.028,65	5.259,33	2.769,32
	7241109 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	1.315,76	2.019,10	2.019,10	0,00
	7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	236,28	511,85	511,85	0,00
	7241200 Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
	7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	15.614,33	20.016,12	16.461,91	3.554,21
	7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	36.017,92	34.925,86	43.221,00	-8.295,14
	7251900 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: sonst. Kfz-Kosten	144,99	0,00	0,00	0,00
	7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	11.295,86	22.505,73	11.211,60	11.294,13
	7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	27.395,31	73.563,17	51.037,38	22.525,79
	7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	2.787,80	2.066,00	1.721,38	344,62
	7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Energiekosten und Straßenbeleuchtung	46.706,71	57.216,44	35.636,44	21.580,00
	7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	17.332,32	21.879,98	21.219,18	660,80
	7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	1.069,59	4.592,71	3.905,43	687,28
	7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	49.911,30	84.248,11	43.483,13	40.764,98
	7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	2.232,51	143,33	143,33	0,00
	7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	22.676,25	27.813,03	19.090,29	8.722,74
	7271720 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schulausflüge und Fahrten	3.070,57	2.200,00	3.240,25	-1.040,25
	7271730 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schwimmunterricht, freiwillige Kurse, Benutzung von Bädern	28.693,46	25.000,00	25.051,50	-51,50
	7271800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: sonstige Aufwendungen	0,00	9.996,00	9.996,00	0,00
	7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Speisung	190,35	0,00	0,00	0,00
	7272100 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen (Festwerte): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	47.863,91	228.298,67	57.558,56	170.740,11
	7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	109.605,47	112.269,41	102.726,82	9.542,59
	7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	36.131,47	39.273,11	37.633,99	1.639,12
	7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	50.181,99	52.589,49	51.226,86	1.362,63
	7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	16.563,18	62.840,46	32.514,17	30.326,29
	7291300 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf	16.245,06	35.390,82	17.390,82	18.000,00
	7291400 Auszahlung en für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
	7291600 Auszahlungen im Zusammenhang Dienstleistungen. Betriebsarzt	3.367,51	5.000,00	3.002,72	1.997,28
	7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	2.264,40	3.000,00	2.264,40	735,60
	7291800 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	48.768,71	92.599,16	49.971,27	42.627,89
	7291802 Auszahlungen für GIS-DL Prozessoptimierung und Prozessanpassung	11.900,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	3.544.099,98	3.496.220,80	3.215.751,59	280.469,21
	7312000 Auszahlungen für Zuweisungen an Gemeinden / GV	15.257,47	40.000,00	49,22	39.950,78
	7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00
	7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	111.192,97	137.320,80	105.331,86	31.988,94

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	7341000 Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	355.957,00	282.500,00	115.100,00	167.400,00
	7372000 Auszahlungen für Allgemeine Umlage an Gemeinden/ GV	3.049.792,54	3.024.500,00	2.995.270,51	29.229,49
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	888.936,95	1.581.350,13	1.014.336,22	567.013,91
	7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Personalrat	870,50	2.000,00	799,22	1.200,78
	7411200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Reisekosten	3.405,26	1.776,90	2.385,38	-608,48
	7411300 Sonstige personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	8.374,97	3.000,00	11.545,19	-8.545,19
	7411400 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Berufsgenossenschaft, Kameradschaft (BeGO= Fw)	377,39	301,90	678,05	-376,15
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.521,06	79.960,00	60.757,60	19.202,40
	7429100 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	-957,00	957,00	0,00	957,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	31.094,22	24.943,95	32.794,11	-7.850,16
	7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	14.016,97	15.165,44	11.941,17	3.224,27
	7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	41.819,78	76.717,30	64.655,53	12.061,77
	7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	2.858,90	915,12	558,36	356,76
	7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	13.007,16	13.842,17	13.075,34	766,83
	7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung	34.116,78	66.733,43	45.632,32	21.101,11
	7431180 Geschäftsauszahlung: Prüfungskosten RPA	18.130,00	20.000,00	37.179,24	-17.179,24
	7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	88.338,72	315.131,81	92.003,18	223.128,63
	7431200 Geschäftsauszahlungen: Kontoführungsgebühren	1.593,17	1.100,00	2.059,77	-959,77
	7431210 Geschäftsauszahlungen: Aufwendungen für kommunale Planungen	1.215,78	30.000,00	19.921,75	10.078,25
	7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	-652,86	20.857,60	3.224,00	17.633,60
	7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	260,11	200,00	4,38	195,62
	7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.707,86	100.156,86	58.451,07	41.705,79
	7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	41.066,88	55.300,00	61.726,00	-6.426,00
	7441200 Auszahlungen für Steuern	889,89	0,00	520,62	-520,62
	7450000 Auszahlungen für Erstattungen an Bund	0,00	900,00	973,00	-73,00
	7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	113.590,56	180.937,36	110.324,72	70.612,64
	7453000 Auszahlungen für Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	65.013,07	181.803,67	51.491,30	130.312,37
	7457000 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen	265.293,50	351.149,78	273.007,21	78.142,57
	7458000 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	462,15	500,00	125,58	374,42
	7482000 Auszahlungen für Säumniszuschläge	0,50	0,00	0,00	0,00
	7486000 Auszahlung für Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	7491000 Auszahlungen für Verfügungsmittel	2.794,50	5.400,00	3.391,91	2.008,09
	7492000 Fraktionszuwendungen	10.450,00	11.400,00	11.400,00	0,00
	7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681,97	9.304,84	26.030,21	-16.725,37
	7499200 Auszahlungen für Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.767,91	5.895,00	10.027,26	-4.132,26
	7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	7.827,25	4.000,00	7.652,75	-3.652,75
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)	<u>12.165.075,71</u>	<u>15.419.320,61</u>	<u>12.516.072,21</u>	<u>2.903.248,40</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	<u>2.557.447,42</u>	<u>-411.274,43</u>	<u>3.082.399,56</u>	<u>-3.493.673,99</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.243,11	736.261,02	146.469,92	589.791,10
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	1.410,00	-1.410,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	28.960,69	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	169.707,00	425.400,00	128.198,90	297.201,10
	6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
	6811220 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	3.000,00	3.784,90	3.784,90	0,00
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergl.	0,00	12.076,12	12.076,12	0,00
	6817000 Einzahlungen aus Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.332,66	0,00	0,00	0,00
	6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	6.242,76	0,00	1.000,00	-1.000,00
18.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	348.515,23	1.072.395,02	431.945,71	640.449,31
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	339.949,15	742.450,84	431.816,99	310.633,85
	6881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	739,15	116.112,13	0,00	116.112,13
	6881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	7.826,93	213.832,05	128,72	213.703,33
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.374,00	0,00	206.229,84	-206.229,84
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.000,00	0,00	206.229,84	-206.229,84
	6821004 Einzahlung aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken: Bauland	374,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	738,45	0,00	0,00	0,00
	6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	738,45	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	570.870,79	1.808.656,04	784.645,47	1.024.010,57
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.536.549,26	8.293.272,95	1.341.264,04	6.952.008,91
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.663.763,67	2.046.884,01	708.205,70	1.338.678,31
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	779.829,75	5.386.749,05	425.133,43	4.961.615,62
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	92.955,84	859.639,89	207.924,91	651.714,98
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.611,04	68.569,42	43.125,79	25.443,63
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	654,56	42.518,27	37.074,64	5.443,63
	7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allg.	0,00	0,00	0,00	0,00
	7834220 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allg.	29.956,48	5.462,10	5.462,10	0,00
	7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	589,05	589,05	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	236.468,12	940.218,02	118.210,30	822.007,72
	7821003 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Wald, Forsten	1.415,60	0,00	0,00	0,00
	7821004 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	1.986,70	50.521,26	0,00	50.521,26
	7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	58.382,17	424.610,17	38.611,60	385.998,57
	7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	97.226,03	6.124,07	333,94	5.790,13

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz / Ergebnis 2018
		1	2	3	4
	7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	8.068,26	0,00	0,00	0,00
	7821040 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	7821071 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	48.271,37	79.478,74	64.271,67	15.207,07
	7821092 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	9.151,53	0,00	9.151,53
	7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.110,80	0,00	2.822,44	-2.822,44
	7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	19.007,19	6.311,95	4.905,83	1.406,12
	7821110 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	0,00	0,00	1.544,52	-1.544,52
	7821310 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Baudenkmalen	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
	7821400 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	4.020,30	4.020,30	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	212.069,21	1.688.596,49	402.545,26	1.286.051,23
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	84.882,16	513.308,31	145.331,10	367.977,21
	7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	0,00	935.000,00	176.265,00	758.735,00
	7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	43.600,12	61.759,60	1.945,00	59.814,60
	7831112 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeug: Kleinfahrzeug	0,00	28.566,06	28.948,76	-382,70
	7831400 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	8.376,23	20.000,00	0,00	20.000,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	72.227,72	83.962,52	50.055,40	33.907,12
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	2.982,98	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>3.015.697,63</u>	<u>10.990.656,88</u>	<u>1.905.145,39</u>	<u>9.085.511,49</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-2.444.826,84</u>	<u>-9.182.000,84</u>	<u>-1.120.499,92</u>	<u>-8.061.500,92</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>112.620,58</u>	<u>-9.593.275,27</u>	<u>1.961.899,64</u>	<u>-11.555.174,91</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
43.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
44.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
47.	= <u>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</u>	<u>112.620,58</u>	<u>-9.593.275,27</u>	<u>1.961.899,64</u>	<u>-11.555.174,91</u>
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	11.805.484,84	11.905.696,84	11.905.696,84	0,00
49.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	-12.408,58	-16.646,95	14.845,34	31.492,29

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
6699100	Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Sicherheitsleistung/ Kautions	29.088,70	0,00	25.546,13	-25.546,13
6699200	Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Amtshilfen und Vollstreckung	65.803,84	0,00	50.721,23	-50.721,23
6699300	Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Spenden	956,33	0,00	0,00	0,00
6999000	Sonstige Einzahlungen - allg. Finanzerinnahmen besonderes Konto H & H	12.909,09	8.867,90	687.096,87	-678.228,97
6999201	sonstige Einzahlungen Sammelkonto Verwahrungen	7.381,17	0,00	21.296,74	-21.296,74
6999202	Sonstige Einzahlungen Verwahrungen Zentrale Bürokasse	281.327,09	0,00	62.216,52	-62.216,52
6999203	Sonstige Einzahlungen Zahlwegumbuchungen	14.231.221,93	0,00	13.646.317,06	-13.646.317,06
6999204	Sonstige Einzahlungen aus Personalverwahrungen	594.922,60	0,00	1.424.043,42	-1.424.043,42
6999205	Sonstige Einzahlungen aus Verwahrungen	9.004,06	0,00	9.787,95	-9.787,95
6999206	Einzahlungen AA901	138,23	0,00	-638,23	638,23
6999890	Einzahlungen Bankgebühren AA:890	-31,69	107,89	10,85	97,04
7599100	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten aus Amtshilfen	-33.399,86	0,00	-26.267,56	26.267,56
7599200	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten aus Amtshilfen und Vollstreckung	-66.594,99	0,00	-43.818,03	43.818,03
7599300	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten aus Spenden	-1.706,33	0,00	0,00	0,00
7999000	Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	-14.416,39	25.622,74	-687.140,12	712.762,86
7999201	sonstige Auszahlungen Sammelkonto Verwahrungen	-7.381,17	0,00	-21.296,74	21.296,74
7999202	Sonstige Auszahlungen Verwahrungen Zentrale Bürokasse	-281.827,09	0,00	-61.716,52	61.716,52
7999203	Sonstige Auszahlungen Zahlwegumbuchungen	-14.231.221,93	0,00	-13.646.317,06	13.646.317,06
7999204	Sonstige Auszahlungen aus Personalverwahrungen	-597.528,80	0,00	-1.421.687,49	1.421.687,49
7999205	Sonstige Auszahlungen aus Verwahrungen	-10.637,76	0,00	-6.148,26	6.148,26
7999610	Auszahlungen AA:902	-415,61	0,00	2.838,58	-2.838,58
50.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.905.696,84	2.295.774,62	13.882.441,82	11.586.667,20



Jahresabschluss 2018

der

Gemeinde Birkenwerder

Ergebnis- und Finanzrechnung

- Einzeldarstellung der Produktkonten -

**Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.382.496,35	7.587.789,49	8.319.122,81	-731.333,32
	61101.4011000 Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	1.574,89	1.700,00	1.645,56	54,44
	61101.4012000 Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	825.192,97	830.000,00	824.941,56	5.058,44
	61101.4013000 Erträge aus Gewerbesteuer	2.865.337,39	2.029.289,49	2.465.765,68	-436.476,19
	61101.4021000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.786.809,00	3.800.000,00	4.099.083,00	-299.083,00
	61101.4022000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	373.636,00	380.000,00	393.426,00	-13.426,00
	61101.4032000 Erträge aus Hundesteuer	33.081,10	32.800,00	34.178,01	-1.378,01
	61101.4051000 Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	496.865,00	514.000,00	500.083,00	13.917,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.048.710,49	5.381.600,00	5.793.540,91	-411.940,91
	11102.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	51,90	-51,90
	11105.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	9.589,04	9.500,00	9.589,04	-89,04
	11105.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	7.374,26	4.800,00	4.847,19	-47,19
	11107.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	5.124,93	5.100,00	5.124,93	-24,93
	12602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	6.248,16	0,00	6.248,16	-6.248,16
	21101.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Sozialfond)	105,31	0,00	1.316,00	-1.316,00
	21101.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	278,74	0,00	278,73	-278,73
	21102.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	76.528,62	76.500,00	76.528,63	-28,63
	28122.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4.200,00	4.200,00	3.675,00	525,00
	28122.4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	375,00	0,00	0,00	0,00
	28122.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	98,45	-98,45
	36101.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	251.413,00	100.000,00	58.488,34	41.511,66
	36101.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	0,00	44.500,00	20.797,73	23.702,27
	36511.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	589.053,60	560.000,00	604.679,32	-44.679,32
	36511.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	0,00	169.800,00	215.016,53	-45.216,53
	36512.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	360.636,72	440.000,00	394.612,75	45.387,25
	36512.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	0,00	113.800,00	140.319,44	-26.519,44
	36512.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.182,50	-1.182,50
	36513.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.834,00	0,00	26.252,00	-26.252,00
	36513.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	270.103,45	250.000,00	282.041,04	-32.041,04
	36513.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	0,00	101.700,00	100.290,33	1.409,67
	36521.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	13.490,28	0,00	13.332,15	-13.332,15
	36522.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.914,40	2.900,00	3.845,66	-945,66
	36531.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	345.657,65	450.000,00	568.784,67	-118.784,67
	36531.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	0,00	119.800,00	202.252,84	-82.452,84
	36532.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	12.700,85	12.700,00	12.700,85	-0,85
	36601.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.796,00	2.000,00	1.918,71	81,29
	36601.4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	95,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz / Ergebnis 2018
		1	2	3	4
	36601.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
	36601.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	146,21	0,00	730,61	-730,61
	36602.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	353,56	0,00	2.121,34	-2.121,34
	42111.4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	375,00	0,00	0,00	0,00
	42423.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	19.111,53	19.100,00	19.111,53	-11,53
	54103.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	20.342,24	53.600,00	20.342,24	33.257,76
	54103.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	67.403,51	16.000,00	67.403,52	-51.403,52
	54104.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	6.054,46	600,00	4.615,57	-4.015,57
	55201.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	1.238,94	1.200,00	1.238,94	-38,94
	56101.4140000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	18.084,95	45.000,00	34.791,67	10.208,33
	57501.4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	61101.4111000 Erträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land	2.318.822,00	2.158.000,00	2.280.814,00	-122.814,00
	61101.4131100 Zuweisungen für Wahrnehmung übertragener Aufgaben	232.840,00	233.000,00	236.005,54	-3.005,54
	61101.4131200 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich	179.896,00	183.500,00	176.212,00	7.288,00
	61101.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	203.523,08	195.800,00	195.881,06	-81,06
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.461,90	940.100,00	1.133.276,25	-193.176,25
	11102.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	640,60	-640,60
	11103.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	847,10	0,00	26,60	-26,60
	11104.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	120,00	0,00	344,78	-344,78
	11111.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	294,10	300,00	375,50	-75,50
	12201.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	1.896,30	1.000,00	982,50	17,50
	12202.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	5.048,00	5.000,00	4.802,00	198,00
	12601.4311000 Erträge aus Verwaltungs- gebühren	360,00	0,00	400,00	-400,00
	12601.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	14.143,59	13.000,00	24.795,56	-11.795,56
	27201.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	564,70	0,00	551,00	-551,00
	36101.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	61.181,34	60.000,00	39.536,16	20.463,84
	36511.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	216.595,78	170.000,00	170.596,64	-596,64
	36512.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	170.091,20	150.000,00	134.524,22	15.475,78
	36513.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	124.667,00	100.000,00	102.356,00	-2.356,00
	36531.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	218.380,24	180.000,00	182.200,36	-2.200,36
	51101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	489,00	3.500,00	3.034,50	465,50
	51102.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	40,00	0,00	0,00	0,00
	52101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.645,00	0,00	0,00	0,00
	54101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.160,00	3.400,00	4.310,00	-910,00
	54101.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	11.394,00	10.000,00	9.194,00	806,00
	54103.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	0,00	14,50	-14,50
	54103.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	176.793,37	112.600,00	334.402,45	-221.802,45
	54103.4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
	54104.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	42.224,57	21.600,00	56.036,71	-34.436,71
	54104.4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	55301.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.879,72	3.500,00	3.436,72	63,28
	55301.4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodisch; u.a. Friedhof ACHTUNG: RAP	33.526,89	35.000,00	35.754,45	-754,45
	55301.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	4.140,00	17.800,00	19.291,00	-1.491,00
	55302.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	14.405,00	0,00	0,00	0,00
	56102.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	4.100,00	4.500,00	4.170,00	330,00
	56102.4361000 Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	8.475,00	20.000,00	1.500,00	18.500,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	244.670,75	391.700,00	242.351,82	149.348,18
	11104.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	2.976,65	1.000,00	890,00	110,00
	11105.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete/ Raumnutzungsgebühren	740,00	200,00	302,50	-102,50
	11105.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	0,00	0,00	60,00	-60,00
	11107.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	18.365,41	18.400,00	18.153,17	246,83
	11121.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	20.881,44	25.000,00	22.641,63	2.358,37
	21102.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	11.531,25	7.000,00	10.336,25	-3.336,25
	27201.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	68,00	0,00	20,00	-20,00
	27202.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	600,00	600,00	700,00	-100,00
	28121.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	23.251,50	40.000,00	18,00	39.982,00
	36101.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	0,00	0,00	918,00	-918,00
	36511.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	44.150,00	45.000,00	49.452,00	-4.452,00
	36512.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	29.400,00	30.000,00	35.874,00	-5.874,00
	36513.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	20.820,00	25.000,00	25.678,00	-678,00
	42423.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	1.982,97	1.500,00	2.067,14	-567,14
	52201.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	0,00	120.000,00	3.900,00	116.100,00
	52204.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	25.779,08	36.000,00	19.837,39	16.162,61
	52205.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	42.490,64	42.000,00	49.497,64	-7.497,64
	54101.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	276,00	0,00	282,00	-282,00
	54103.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	0,00	0,00	659,20	-659,20
	55101.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1,50	0,00	0,00	0,00
	57501.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.356,31	0,00	1.064,90	-1.064,90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.049,49	24.900,00	11.872,35	13.027,65
	11101.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.228,69	-3.228,69
	11104.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.045,86	-1.045,86
	12101.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	4.416,49	500,00	97,26	402,74
	12201.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	1.650,92	0,00	0,00	0,00
	21101.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	254,92	200,00	256,13	-56,13
	21101.4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	1.798,59	-1.798,59
	36101.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	47.001,21	20.000,00	0,00	20.000,00
	36513.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	317,95	0,00	0,00	0,00
	52204.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	208,00	0,00	1.245,82	-1.245,82
	55301.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land (Pflege Kriegsgräber)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	468.447,35	408.200,00	688.963,40	-280.763,40
	11102.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	217,60	-217,60
	11102.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.250,00	-6.250,00
	11103.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	11104.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	95,29	0,00	1.039,45	-1.039,45

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1	2018	2018	2018
				4
11104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,60	0,00	30,60	-30,60
11104.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,06	-0,06
11104.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	0,00	2.063,38	-2.063,38
11104.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.200,12	-4.200,12
11104.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	8.955,12	0,00	87,91	-87,91
11105.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	50,00	0,00	0,00	0,00
11105.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.803,09	0,00	0,00	0,00
11106.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	160,00	0,00	0,00	0,00
11111.4561000 Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungsgeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern, Schiedsgeldern	570,00	400,00	110,00	290,00
11111.4562000 Erträge aus Säumniszuschlägen	10.045,11	10.000,00	94.283,49	-84.283,49
11111.4562001 weitere Erträge aus Vollstreckungsrecht	3.062,92	11.000,00	13.356,36	-2.356,36
11111.4562002 Auslagen Vollstreckung	154,80	0,00	0,00	0,00
11111.4562003 Pfändungsgebühren nach BbgKostO	10.408,86	0,00	0,00	0,00
11111.4562004 Kostenbeitrag nach VwVG Bbg (7,5 % Zweckverband)	509,99	0,00	0,00	0,00
11111.4582200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	1.870,00	0,00	5.172,76	-5.172,76
11111.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	32,75	0,00	10,12	-10,12
11111.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	52.040,30	0,00	52.604,44	-52.604,44
11121.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	533,75	0,00	0,00	0,00
12101.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.849,65	-2.849,65
12201.4561000 Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungsgeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern, Schiedsgeldern	31.236,60	30.000,00	32.440,50	-2.440,50
12201.4561001 Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr	61.241,01	60.000,00	69.006,10	-9.006,10
12201.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	73,00	300,00	24,00	276,00
12204.4561000 Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungsgeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern, Schiedsgeldern	0,00	100,00	186,40	-86,40
12601.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	159,00	0,00	0,00	0,00
12601.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	105,86	-105,86
12602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
12602.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	363,75	0,00	0,00	0,00
21101.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0,00	0,00	0,00
21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	334,70	300,00	268,73	31,27
21102.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.064,41	0,00	0,00	0,00
27202.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	527,45	0,00	0,00	0,00
27202.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	141,74	0,00	0,00	0,00
28122.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.561,25	0,00	0,00	0,00
36512.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	95,22	100,00	95,22	4,78
36512.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	452,75	-452,75
36513.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	702,80	0,00	702,80	-702,80
36513.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.679,05	-7.679,05
36521.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	76,16	13.300,00	76,16	13.223,84
36521.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	366,80	0,00	0,00	0,00
36522.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	226,66	0,00	0,00	0,00
36523.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	192,66	200,00	192,69	7,31
36523.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	13,98	0,00	0,00	0,00
36531.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	40,63	0,00	81,27	-81,27
36532.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.826,12	0,00	0,00	0,00
36532.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	150,09	0,00	0,00	0,00
36601.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.222,93	0,00	1.445,00	-1.445,00
36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	812,44	400,00	460,41	-60,41
36602.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	170,92	0,00	0,00	0,00
42421.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.943,85	0,00	0,00	0,00
42423.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	132,88	0,00	0,00	0,00
42423.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	87,64	0,00	0,00	0,00
51101.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	720,00	-720,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	51101.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.308,68	-2.308,68
	52201.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	120.563,76	-120.563,76
	52204.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	72,22	0,00	0,00	0,00
	52204.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00
	52204.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	635,86	0,00	24.971,13	-24.971,13
	53101.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	198.280,11	200.000,00	207.808,57	-7.808,57
	53102.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,05	0,00	0,16	-0,16
	53102.4591120 Erträge Photovoltaik-Anlage	4.980,34	5.300,00	5.589,80	-289,80
	53201.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	22.375,43	24.000,00	23.810,08	189,92
	54103.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	19.710,00	0,00	6.204,40	-6.204,40
	54103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	11,02	40.000,00	66,10	39.933,90
	54103.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	813,25	-813,25
	54104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
	54501.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	894,04	0,00	0,00	0,00
	56102.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	450,00	-450,00
	57501.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	163,95	-163,95
	61101.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,01	0,00	0,64	-0,64
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>15.322.836,33</u>	<u>14.734.289,49</u>	<u>16.189.127,54</u>	<u>-1.454.838,05</u>
11.	Personalaufwendungen	6.004.553,04	6.487.400,00	6.303.550,66	183.849,34
	11101.5011100 Beamte: Gehalt (brutto)	76.888,52	79.666,08	79.666,08	0,00
	11101.5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00
	11101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	23.800,37	24.976,75	24.976,75	0,00
	11101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.226,34	1.452,81	1.452,81	0,00
	11101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	432,69	576,39	576,39	0,00
	11101.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	68.979,00	33.359,00	33.359,00	0,00
	11101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	897,84	989,13	989,13	0,00
	11101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	4.797,50	5.084,58	5.084,58	0,00
	11101.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	6.551,43	5.289,39	5.289,39	0,00
	11101.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	11101.5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-80.038,00	0,00	-40.902,00	40.902,00
	11101.5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	350,00	2.600,00	6.748,00	-4.148,00
	11101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	5.929,42	-5.929,42
	11102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	175.856,06	343.700,89	343.700,89	0,00
	11102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	7.472,94	13.591,41	13.591,41	0,00
	11102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	2.911,93	4.387,11	4.387,11	0,00
	11102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	8.831,11	12.879,95	12.879,95	0,00
	11102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	36.445,36	63.452,41	63.452,41	0,00
	11102.5032100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	17.600,12	0,00	0,00	0,00
	11102.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	2.003,16	2.003,16	0,00
	11102.5071000 Aufwendungen: Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	78.077,64	0,00	53.519,92	-53.519,92
	11102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	14.054,65	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
11102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-33.848,61	33.848,61
11103.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	99.356,46	0,00	0,00	0,00
11103.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.784,44	0,00	0,00	0,00
11103.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	793,64	0,00	0,00	0,00
11103.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.591,00	0,00	0,00	0,00
11103.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	20.471,59	0,00	0,00	0,00
11103.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.425,68	-1.425,68
11104.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	375.448,76	146.700,00	146.700,00	0,00
11104.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	18.349,78	7.000,00	7.000,00	0,00
11104.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	6.959,82	2.900,00	2.900,00	0,00
11104.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	14.146,92	15.849,41	15.849,41	0,00
11104.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	77.873,26	30.300,00	30.300,00	0,00
11104.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	300,97	0,00	2.029,87	-2.029,87
11111.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	220.331,11	248.976,04	248.976,04	0,00
11111.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	11.830,86	11.975,72	11.975,72	0,00
11111.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	6.433,28	4.953,15	4.953,15	0,00
11111.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	8.535,68	9.353,65	9.353,65	0,00
11111.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	47.630,41	47.852,07	47.852,07	0,00
11111.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	6.299,21	0,00	0,00	0,00
11111.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	1.948,44	0,00	5.783,90	-5.783,90
11112.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1.540,22	0,00	0,00	0,00
11112.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	100,89	0,00	0,00	0,00
11112.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,42	0,00	0,00	0,00
11112.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	22,56	0,00	0,00	0,00
11112.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	322,89	0,00	0,00	0,00
11121.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	277.851,96	273.970,95	273.970,95	0,00
11121.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	14.503,63	15.782,74	15.782,74	0,00
11121.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	9.170,37	12.051,48	12.051,48	0,00
11121.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
11121.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	10.984,49	11.976,74	11.976,74	0,00
11121.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	57.907,79	68.230,89	61.525,83	6.705,06
11121.5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017		2018		2018		2018	
	1		2		3		4	
11121.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00		936,13		936,13		0,00	
11121.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	1.626,65		0,00		13.407,02		-13.407,02	
12201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	88.074,92		77.000,00		76.146,72		853,28	
12201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.584,21		4.000,00		3.792,81		207,19	
12201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.399,49		1.520,60		1.520,60		0,00	
12201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.145,37		2.914,09		2.914,09		0,00	
12201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	18.707,06		16.245,49		16.245,49		0,00	
12201.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00		100,00		0,00		100,00	
12201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00		0,00		1.184,62		-1.184,62	
12202.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	19.012,19		20.000,00		20.000,00		0,00	
12202.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	974,83		1.780,25		1.780,25		0,00	
12202.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	364,42		916,78		916,78		0,00	
12202.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	728,43		1.175,37		1.175,37		0,00	
12202.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	3.976,53		4.500,00		4.500,00		0,00	
12202.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00		100,00		0,00		100,00	
12202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00		0,00		732,10		-732,10	
12601.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	19.012,07		35.000,00		19.553,94		15.446,06	
12601.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	974,82		2.000,00		974,71		1.025,29	
12601.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	364,42		700,00		378,12		321,88	
12601.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	728,10		1.300,00		768,86		531,14	
12601.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	3.976,43		7.500,00		4.073,05		3.426,95	
12601.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	1.318,68		2.164,87		2.164,87		0,00	
21101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	85.259,97		164.000,00		163.195,52		804,48	
21101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.240,92		8.100,00		4.450,34		3.649,66	
21101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.359,02		4.300,00		3.863,47		436,53	
21101.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	2.328,72		0,00		0,00		0,00	
21101.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	10.080,00		13.000,00		12.665,90		334,10	
21101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.392,98		5.800,00		3.595,87		2.204,13	
21101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	22.430,36		34.500,00		34.500,00		0,00	
21101.5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00		3.500,00		0,00		3.500,00	
21101.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00		218,25		218,25		0,00	
21101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	197,92		0,00		0,00		0,00	
21101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00		0,00		-392,64		392,64	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
27201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	49.432,72	48.000,00	48.000,00	0,00
27201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.241,08	2.737,66	2.737,66	0,00
27201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	967,46	1.000,00	953,82	46,18
27201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.884,18	1.985,77	1.985,77	0,00
27201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	10.303,33	10.570,26	10.570,26	0,00
28111.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	838,23	0,00	0,00	0,00
28111.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	73,91	63,34	63,34	0,00
28111.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	32,60	43,90	43,90	0,00
28111.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	665,37	631,01	631,01	0,00
28111.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	70,08	69,33	69,33	0,00
28111.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	373,75	348,09	348,09	0,00
28122.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	838,23	0,00	0,00	0,00
28122.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	73,91	63,34	63,34	0,00
28122.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	32,60	43,90	43,90	0,00
28122.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	665,37	631,01	631,01	0,00
28122.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	70,08	69,33	69,33	0,00
28122.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	373,75	348,09	348,09	0,00
36101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	2.936,74	0,00	0,00	0,00
36101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	258,70	221,67	221,67	0,00
36101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	114,52	153,66	153,66	0,00
36101.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	2.328,72	0,00	0,00	0,00
36101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	244,79	242,79	242,79	0,00
36101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	1.307,87	0,00	0,00	0,00
36511.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	756.666,48	875.000,00	875.000,00	0,00
36511.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	45.427,03	48.000,00	47.312,02	687,98
36511.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	16.500,44	18.000,00	18.000,00	0,00
36511.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	5.988,42	0,00	0,00	0,00
36511.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	32.399,04	35.066,48	35.066,48	0,00
36511.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	177.126,98	187.288,25	187.288,25	0,00
36511.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	933,66	1.000,00	880,77	119,23
36511.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	4.580,49	0,00	0,00	0,00
36511.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	14.728,38	0,00	0,00	0,00
36511.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-10.557,14	10.557,14
36512.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	511.553,22	624.000,00	607.910,32	16.089,68
36512.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	31.252,88	34.000,00	29.584,26	4.415,74

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
36512.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	11.741,26	13.000,00	11.968,25	1.031,75
36512.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	5.988,42	0,00	0,00	0,00
36512.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	21.083,56	22.500,00	22.351,32	148,68
36512.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	110.394,70	134.000,00	134.000,00	0,00
36512.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	254,63	485,19	485,19	0,00
36512.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	4.179,69	2.978,01	2.978,01	0,00
36512.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	3.716,45	0,00	0,00	0,00
36512.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-112,09	112,09
36513.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	432.810,15	531.000,00	515.191,47	15.808,53
36513.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	22.741,35	28.000,00	25.184,31	2.815,69
36513.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	9.128,38	11.700,00	9.253,36	2.446,64
36513.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	9.564,63	0,00	0,00	0,00
36513.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	17.784,99	19.500,00	19.443,26	56,74
36513.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	96.430,07	114.500,00	114.500,00	0,00
36513.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	310,17	310,17	0,00
36513.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	8.741,84	0,00	2.959,79	-2.959,79
36531.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	439.722,81	581.000,00	564.772,99	16.227,01
36531.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	24.382,98	28.000,00	27.284,82	715,18
36531.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	9.169,43	11.000,00	10.779,83	220,17
36531.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	5.323,00	0,00	0,00	0,00
36531.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	18.239,47	20.593,64	20.593,64	0,00
36531.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	97.635,15	120.000,00	116.641,52	3.358,48
36531.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	254,64	400,00	54,56	345,44
36531.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	538,56	0,00	0,00	0,00
36531.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	3.019,45	0,00	0,00	0,00
36531.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.011,38	1.011,38
36601.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	93.410,50	99.000,00	99.000,00	0,00
36601.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.490,42	5.000,00	4.784,46	215,54
36601.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.833,68	2.000,00	1.825,02	174,98
36601.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	3.326,85	0,00	0,00	0,00
36601.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	1.848,00	4.500,00	2.560,00	1.940,00
36601.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.883,28	4.045,81	4.045,81	0,00
36601.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	20.889,57	20.500,00	20.500,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
36601.5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
36601.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	500,00	13,64	486,36
36601.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	16.577,95	0,00	0,00	0,00
36601.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-20.540,53	20.540,53
42111.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	838,17	0,00	0,00	0,00
42111.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	73,92	63,31	63,31	0,00
42111.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	32,61	43,89	43,89	0,00
42111.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	665,77	631,19	631,19	0,00
42111.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	69,51	69,61	69,61	0,00
42111.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	373,87	348,58	348,58	0,00
51101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	60.321,19	61.000,00	60.550,12	449,88
51101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.905,74	3.000,00	2.921,08	78,92
51101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.713,54	1.548,64	1.548,64	0,00
51101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.346,82	2.391,33	2.391,33	0,00
51101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	12.702,42	12.668,66	12.668,66	0,00
51101.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	100,00
51101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	1.280,09	0,00	1.571,44	-1.571,44
51102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	2.788,96	0,00	0,00	0,00
51102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	164,68	0,00	0,00	0,00
51102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	131,78	0,00	0,00	0,00
51102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3,24	0,00	0,00	0,00
51102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	576,57	0,00	0,00	0,00
52101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	481,00	0,00	0,00	0,00
52101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	29,50	0,00	0,00	0,00
52101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	18,40	0,00	0,00	0,00
52101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,11	0,00	0,00	0,00
52101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	103,81	0,00	0,00	0,00
52102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	2.409,04	0,00	0,00	0,00
52102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	90,52	0,00	0,00	0,00
52102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	87,36	0,00	0,00	0,00
52102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	5,15	0,00	0,00	0,00
52102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	491,55	0,00	0,00	0,00
52102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-1.013,44	0,00	0,00	0,00
54101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	142.506,81	86.000,00	86.000,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
54101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	7.042,34	4.200,00	4.200,00	0,00
54101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	5.880,06	3.118,17	3.118,17	0,00
54101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	5.693,59	5.798,64	5.798,64	0,00
54101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	30.245,15	20.895,04	20.895,04	0,00
54101.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	100,00
54101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	5.019,38	-5.019,38
54102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	18.078,16	0,00	0,00	0,00
54102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	320,23	0,00	0,00	0,00
54102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	482,78	0,00	0,00	0,00
54102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	450,13	0,00	0,00	0,00
54102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	3.484,97	0,00	0,00	0,00
54103.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	214.990,83	319.000,00	312.649,69	6.350,31
54103.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	8.802,94	14.000,00	12.041,58	1.958,42
54103.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	4.245,65	6.200,00	6.200,00	0,00
54103.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	21.887,25	21.887,25	0,00
54103.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	4.200,00	800,00	0,00	800,00
54103.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	8.243,76	11.200,00	11.000,91	199,09
54103.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	42.041,08	65.600,00	65.600,00	0,00
54103.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	500,00	0,00	500,00
54103.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	13.455,85	-13.455,85
54104.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	9.471,62	0,00	0,00	0,00
54104.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	420,46	487,06	487,06	0,00
54104.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	207,67	204,91	204,91	0,00
54104.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	354,35	434,03	434,03	0,00
54104.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	1.956,40	2.218,77	2.218,77	0,00
55101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	400,60	0,00	0,00	0,00
55101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	11,66	0,00	0,00	0,00
55101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,04	0,00	0,00	0,00
55101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	81,75	0,00	0,00	0,00
55201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	200,20	0,00	0,00	0,00
55201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	5,83	0,00	0,00	0,00
55201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,03	0,00	0,00	0,00
55201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	40,85	0,00	0,00	0,00
55301.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	69.593,55	54.000,00	54.000,00	0,00
55301.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.668,07	3.773,44	3.773,44	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
55301.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	2.138,45	2.272,10	2.272,10	0,00
55301.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.953,20	2.830,10	2.830,10	0,00
55301.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	15.675,47	11.500,00	11.500,00	0,00
55301.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	100,00
55301.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	325,36	0,00	0,00	0,00
55301.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-0,01	0,00	-1,44	1,44
56101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	28.712,63	51.000,00	35.150,84	15.849,16
56101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	23,30	2.400,00	1.764,43	635,57
56101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	16,09	1.000,00	406,50	593,50
56101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	927,44	1.800,00	1.384,04	415,96
56101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	5.728,54	11.000,00	7.280,91	3.719,09
56101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.548,00	-1.548,00
56102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	5.808,70	49.000,00	16.715,75	32.284,25
56102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	168,96	2.200,00	0,00	2.200,00
56102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
56102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	-0,05	1.700,00	0,00	1.700,00
56102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	1.185,37	10.000,00	0,00	10.000,00
56102.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	100,00
57501.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	41.930,58	40.886,27	40.886,27	0,00
57501.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.782,13	2.154,90	2.154,90	0,00
57501.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	558,45	800,00	567,87	232,13
57501.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.326,08	1.400,00	1.320,26	79,74
57501.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	9.203,18	9.129,68	9.129,68	0,00
57501.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	100,00
57501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	843,28	-843,28
61201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-0,01	0,01
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.133,52	2.447.435,97	1.701.142,32	746.293,65
11101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	604,81	0,00	0,00	0,00
11101.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	27,00	0,00	0,00	0,00
11101.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	14.114,45	18.000,00	17.319,47	680,53
11101.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	1.238,19	2.200,00	1.603,60	596,40
11101.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	30,31	0,00	0,00	0,00
11101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	75,00	0,00	0,00	0,00
11102.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen:BGA	0,00	0,00	559,81	-559,81

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017		2018		2018		2018	
	1		2		3		4	
11102.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	2.260,17		120.000,00		81.870,61		38.129,39	
11102.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	0,00		2.500,00		1.862,15		637,85	
11102.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	0,00		1.900,00		1.071,51		828,49	
11102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00		2.661,00		858,19		1.802,81	
11102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	5.851,55		39.393,21		28.865,89		10.527,32	
11102.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	801,50		2.000,00		1.665,38		334,62	
11102.5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	464,41		0,00		0,00		0,00	
11102.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00		0,00		12,00		-12,00	
11102.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00		2.000,00		1.941,49		58,51	
11102.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	38.136,99		38.000,00		38.508,48		-508,48	
11102.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00		10.000,00		0,00		10.000,00	
11102.5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf	17.390,82		18.000,00		13.621,11		4.378,89	
11102.5291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betriebsarzt	3.367,51		5.000,00		3.002,72		1.997,28	
11102.5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	0,00		90.500,00		50.204,51		40.295,49	
11103.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	57.792,76		0,00		0,00		0,00	
11103.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	3.070,15		0,00		0,00		0,00	
11103.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.619,35		0,00		0,00		0,00	
11103.5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	48.340,31		0,00		0,00		0,00	
11103.5291802 Aufwendungen für GDI Projekt	11.900,00		0,00		0,00		0,00	
11104.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.442,21		107.801,97		44.618,76		63.183,21	
11104.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	67.000,00		0,00		43.000,00		-43.000,00	
11104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-20.984,01		-67.000,00		-67.000,00		0,00	
11104.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	84,66		271,07		271,07		0,00	
11104.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	143,70		0,00		0,00		0,00	
11104.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00		60,96		60,96		0,00	
11104.5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	91,13		0,00		0,00		0,00	
11104.5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	1.359,93		2.019,10		2.019,10		0,00	
11104.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	145,89		0,00		0,00		0,00	
11104.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	531,81		0,00		0,00		0,00	
11104.5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen (Verfahrenskosten VU)	9.996,00		0,00		0,00		0,00	
11104.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: (Vereinfachte Umlegung)	0,00		25.000,00		15.049,60		9.950,40	
11105.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	15.949,01		17.645,93		17.645,93		0,00	
11105.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	929,02		2.210,86		2.210,86		0,00	
11105.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.222,96		1.651,53		1.651,53		0,00	
11105.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	772,54		898,27		898,27		0,00	
11105.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	9.982,77		8.709,90		8.709,90		0,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
11105.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	19.081,09	8.940,00	8.940,00	0,00
11105.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, usw.)	371,28	0,00	0,00	0,00
11105.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	12.880,49	13.997,49	13.997,49	0,00
11105.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	563,45	554,25	554,25	0,00
11105.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	413,70	1.000,00	63,37	936,63
11105.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.712,67	3.400,00	1.902,76	1.497,24
11105.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	226,44	73,56
11106.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	1.158,18	0,00	0,00	0,00
11106.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	967,85	0,00	0,00	0,00
11106.5251100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatztteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	2.019,23	0,00	0,00	0,00
11106.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	5.029,61	0,00	0,00	0,00
11107.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	489,69	500,00	0,00	500,00
11111.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.194,00	0,00	0,00	0,00
11111.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	1.161,00	0,00	0,00	0,00
11121.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	8.446,73	12.353,70	12.353,70	0,00
11121.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	758,67	1.000,00	301,01	698,99
11121.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	9.209,97	10.670,46	9.404,47	1.265,99
11121.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	23.788,67	22.329,54	22.329,54	0,00
11121.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	2.132,04	5.800,00	2.820,93	2.979,07
11121.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	388,00	1.614,84	1.614,84	0,00
11121.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	182,50	0,00	0,00	0,00
11121.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	37,70	0,00	0,00	0,00
11121.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.228,17	1.500,00	457,09	1.042,91
11121.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450,07	0,00	0,00	0,00
11122.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	200,00	0,00	200,00
11123.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	13.117,38	5.000,00	3.532,40	1.467,60
11123.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	811,00	966,73	966,73	0,00
11123.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	464,10	0,00	0,00	0,00
11123.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	2.996,64	4.248,91	4.248,91	0,00
11123.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	2.099,44	1.811,30	1.200,00	611,30
11123.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	2.073,93	2.561,08	2.561,08	0,00
11123.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	1.681,31	2.000,00	1.269,89	730,11
11123.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100,00	0,00	100,00
11123.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	226,44	73,56
12101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	402,22	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
12201.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	71,13	-71,13
12201.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	73,35	3.094,79	1.428,02	1.666,77
12201.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.495,00	0,00	0,00	0,00
12201.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0,00	678,98	-678,98
12201.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12204.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	256,00	400,00	60,00	340,00
12204.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	184,00	200,00	184,00	16,00
12205.5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
12601.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	9.093,49	13.000,00	10.733,42	2.266,58
12601.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	1.027,37	500,00	615,14	-115,14
12601.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	43,79	200,00	60,00	140,00
12601.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	3.297,51	4.500,00	3.887,86	612,14
12601.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	8.614,60	3.000,00	8.365,30	-5.365,30
12601.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	6.636,64	8.000,00	6.001,42	1.998,58
12601.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.808,45	7.677,00	7.677,00	0,00
12601.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	52,60	0,00	0,00	0,00
12601.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	3.360,35	3.500,00	4.242,50	-742,50
12601.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	102,15	0,00	0,00	0,00
12601.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	1.571,35	2.000,00	1.899,29	100,71
12601.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.981,24	3.200,00	3.169,06	30,94
12601.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	487,50	500,00	540,00	-40,00
12601.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	7.388,19	-7.388,19
12602.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.379,99	13.220,01	10.724,15	2.495,86
12602.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	2.220,01	0,00	2.220,01	-2.220,01
12602.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	0,00	-2.220,01	-2.220,01	0,00
12602.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	449,49	1.000,00	486,80	513,20
12602.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	136,30	1.200,00	175,50	1.024,50
12602.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.765,49	4.800,00	3.840,00	960,00
12602.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	7.357,02	5.000,00	3.420,00	1.580,00
12602.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	377,75	600,00	413,96	186,04
12602.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	38,63	100,00	0,00	100,00
12602.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.716,95	2.500,00	981,11	1.518,89
12602.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	226,44	73,56
21101.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	1.797,36	4.786,82	4.786,82	0,00
21101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	9.451,28	16.000,00	10.870,31	5.129,69

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
21101.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	120,00	1.000,00	55,00	945,00
21101.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	26,00	0,00	0,00	0,00
21101.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	200,00	0,00	200,00
21101.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	11.001,19	15.000,00	8.299,37	6.700,63
21101.5271730 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen: Schwimmunterricht	23.972,66	25.000,00	25.051,50	-51,50
21101.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	22.442,93	45.000,00	39.163,51	5.836,49
21101.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	8,04	0,00	0,00	0,00
21101.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	6.458,96	6.000,00	6.640,69	-640,69
21101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge (FsJ)	3.435,00	2.900,00	4.209,00	-1.309,00
21102.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	82.449,76	496.854,71	106.653,78	390.200,93
21102.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	478.641,53	0,00	392.219,18	-392.219,18
21102.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-13.091,39	-478.641,53	-478.641,53	0,00
21102.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	7.414,26	4.000,00	2.846,00	1.154,00
21102.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	11.884,53	16.424,21	16.424,21	0,00
21102.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	6.658,28	7.500,00	6.670,54	829,46
21102.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	35.125,28	28.000,00	24.469,85	3.530,15
21102.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	24.406,85	31.000,00	14.574,24	16.425,76
21102.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	73.029,84	76.549,05	76.549,05	0,00
21102.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	500,00	0,00	500,00
21102.5241112 Betankung von Gerätschaften	68,04	0,00	0,00	0,00
21102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	16,42	100,00	18,77	81,23
21102.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	775,32	1.000,00	503,81	496,19
21102.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	434,53	700,00	248,30	451,70
21102.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	226,44	73,56
27201.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	0,00	200,00	0,00	200,00
27201.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	563,45	8.000,00	6.742,93	1.257,07
27201.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	5.111,05	5.111,05	0,00
27201.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	0,00	1.000,00	625,35	374,65
27201.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	0,00	500,00	0,00	500,00
27201.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	4.832,18	7.000,00	5.961,13	1.038,87
27201.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	3,99	0,00	0,00	0,00
27201.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	141,72	200,00	155,89	44,11
27201.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:	0,00	4.054,33	4.054,33	0,00
27202.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.878,22	3.000,00	2.531,40	468,60
27202.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	42,87	0,00	85,11	-85,11

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
27202.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	359,89	537,49	537,49	0,00
27202.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	612,45	1.000,00	728,81	271,19
27202.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	3.759,03	3.600,00	3.120,99	479,01
27202.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	1.315,86	1.400,00	660,00	740,00
27202.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	717,16	1.200,00	744,72	455,28
27202.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100,00	0,00	100,00
27202.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	430,65	600,00	274,54	325,46
27202.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	226,44	73,56
28121.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	40.139,31	71.500,00	35.045,57	36.454,43
36511.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	995,02	1.000,00	1.821,88	-821,88
36511.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
36511.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	420,94	1.000,00	677,38	322,62
36511.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	627,52	1.000,00	186,68	813,32
36511.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.516,80	5.000,00	4.141,05	858,95
36511.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	13,00	39,00	39,00	0,00
36511.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	3.575,44	3.200,00	3.283,31	-83,31
36511.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	5,60	100,00	0,00	100,00
36511.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	51.069,54	44.500,00	41.140,49	3.359,51
36511.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	5.940,01	5.000,00	7.820,00	-2.820,00
36512.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	162,85	1.000,00	625,29	374,71
36512.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	100,00	233,22	-133,22
36512.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	572,38	1.600,00	735,13	864,87
36512.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	515,82	1.000,00	385,45	614,55
36512.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.556,41	4.000,00	1.520,04	2.479,96
36512.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	2.191,61	2.000,00	2.291,13	-291,13
36512.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	41,60	100,00	23,10	76,90
36512.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	28.754,86	30.000,00	29.388,32	611,68
36512.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	3.682,39	3.500,00	2.959,44	540,56
36513.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	185,27	500,00	2.025,61	-1.525,61
36513.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	146,34	200,00	153,49	46,51
36513.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	537,61	1.000,00	566,71	433,29
36513.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	665,92	1.000,00	243,86	756,14
36513.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	754,70	3.000,00	2.315,63	684,37
36513.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	135,80	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
36513.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.364,62	1.600,00	1.671,93	-71,93
36513.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	26.246,71	26.000,00	26.582,58	-582,58
36513.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	3.993,75	4.000,00	4.712,73	-712,73
36521.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	18.081,87	13.311,51	13.311,51	0,00
36521.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-11.384,42	0,00	0,00	0,00
36521.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	307,75	0,00	510,16	-510,16
36521.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	4.852,39	6.500,00	5.194,67	1.305,33
36521.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	3.031,15	3.194,84	3.194,84	0,00
36521.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	10.136,29	10.000,00	7.814,17	2.185,83
36521.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	8.493,96	7.500,00	4.500,00	3.000,00
36521.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, usw.)	81,20	0,00	0,00	0,00
36521.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	6.040,15	2.440,29	2.440,29	0,00
36521.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	722,55	832,73	832,73	0,00
36521.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	44,95	100,00	57,91	42,09
36521.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	183,93	800,00	201,27	598,73
36521.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.248,40	2.500,00	1.315,78	1.184,22
36521.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	226,44	73,56
36522.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.355,51	9.500,00	8.014,37	1.485,63
36522.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	322,44	0,00	15,13	-15,13
36522.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	3.433,12	4.000,00	3.637,39	362,61
36522.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.552,42	1.400,00	1.317,18	82,82
36522.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	6.632,27	6.000,00	5.128,18	871,82
36522.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	5.705,04	6.000,00	3.180,00	2.820,00
36522.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, usw.)	29,82	0,00	0,00	0,00
36522.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	3.869,60	1.772,15	1.499,67	272,48
36522.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	500,00	0,00	500,00
36522.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	41,00	100,00	10,71	89,29
36522.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	129,63	500,00	122,13	377,87
36522.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	676,75	800,00	423,49	376,51
36522.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	226,44	73,56
36523.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.735,88	26.300,00	4.432,17	21.867,83
36523.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	10.000,00	0,00	21.867,83	-21.867,83
36523.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
36523.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	253,81	0,00	211,32	-211,32
36523.5231100 Mieten und Pachten	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017		2018		2018		2018	
	1		2		3		4	
36523.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	2.572,40		3.312,83		3.312,83		0,00	
36523.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.186,70		1.200,00		685,69		514,31	
36523.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.185,70		5.000,00		4.375,26		624,74	
36523.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	4.081,42		4.000,00		2.280,00		1.720,00	
36523.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, usw.)	59,64		0,00		0,00		0,00	
36523.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	2.627,58		1.935,43		1.935,43		0,00	
36523.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	31,46		100,00		0,00		100,00	
36523.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	202,30		300,00		103,24		196,76	
36523.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	475,40		500,00		298,98		201,02	
36523.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44		300,00		226,44		73,56	
36531.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	726,08		800,00		222,52		577,48	
36531.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	479,53		900,00		460,51		439,49	
36531.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00		300,00		0,00		300,00	
36531.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	592,19		2.300,00		705,64		1.594,36	
36531.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	35,76		0,00		2,68		-2,68	
36531.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	3.565,09		4.000,00		4.317,12		-317,12	
36531.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	1.625,37		3.000,00		1.894,00		1.106,00	
36531.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.595,49		2.000,00		2.968,57		-968,57	
36532.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	73.000,00		25.200,00		11.448,69		13.751,31	
36532.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-70.000,00		0,00		0,00		0,00	
36532.5222100 Unterhaltung von beweglichem Anlagevermögen	168,24		0,00		511,85		-511,85	
36532.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	861,21		1.999,76		1.999,76		0,00	
36532.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	262,12		1.000,00		816,93		183,07	
36532.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	6.423,35		4.756,43		4.756,43		0,00	
36532.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.000,00		4.020,00		4.020,00		0,00	
36532.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	13.575,26		21.141,02		21.141,02		0,00	
36532.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	17,91		1.599,18		1.599,18		0,00	
36532.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	4,45		200,00		128,75		71,25	
36532.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	230,20		300,00		151,17		148,83	
36532.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44		300,00		226,44		73,56	
36601.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	670,20		200,00		210,01		-10,01	
36601.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	0,00		1.000,00		321,25		678,75	
36601.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00		500,00		170,00		330,00	
36601.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	1.024,29		4.000,00		1.269,58		2.730,42	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
36601.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.150,89	1.000,00	471,19	528,81
36601.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulsausflüge u. Fahrten	3.023,37	2.000,00	3.217,15	-1.217,15
36601.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	405,96	1.000,00	312,75	687,25
36601.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	688,37	1.000,00	1.672,94	-672,94
36601.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	957,01	2.000,00	1.068,55	931,45
36602.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.447,40	4.000,00	5.118,47	-1.118,47
36602.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	17,01	100,00	73,03	26,97
36602.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	670,59	1.800,00	771,66	1.028,34
36602.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	994,82	3.000,00	416,64	2.583,36
36602.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	2.434,91	6.400,00	1.020,00	5.380,00
36602.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	2.446,12	5.500,00	2.121,56	3.378,44
36602.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	413,26	2.500,00	1.925,28	574,72
36602.5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	113,20	0,00	0,00	0,00
36602.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	17,91	1.599,21	1.599,21	0,00
36602.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	100,00	18,72	81,28
36602.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	56,07	100,00	21,51	78,49
36602.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Winterdienst	3.402,57	2.500,00	19,64	2.480,36
36602.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	226,44	73,56
42421.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.056,48	6.500,00	3.174,86	3.325,14
42421.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	5.500,00	0,00	3.325,14	-3.325,14
42421.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-12.556,48	-5.500,00	-5.500,00	0,00
42422.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.361,97	800,00	0,00	800,00
42422.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	81,79	200,00	94,92	105,08
42422.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	121,83	200,00	185,23	14,77
42423.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.205,55	13.254,30	13.254,30	0,00
42423.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	1.294,65	0,00	0,00	0,00
42423.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	-1.294,65	-1.294,65	0,00
42423.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.860,69	2.418,24	2.418,24	0,00
42423.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	836,23	900,00	649,55	250,45
42423.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	2.002,14	2.200,00	1.794,37	405,63
42423.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	5.714,32	6.000,00	3.120,00	2.880,00
42423.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	907,94	913,25	913,25	0,00
42423.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	300,00	0,00	300,00
42423.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	500,00	83,16	416,84
42423.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00
51101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
52102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	853,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017		2018		2018		2018	
	1		2		3		4	
52102.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	521,20		0,00		0,00		0,00	
52201.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	65,20		56.000,00		1.324,22		54.675,78	
52201.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	23,71		900,00		10,52		889,48	
52201.5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	0,00		18.000,00		0,00		18.000,00	
52204.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00		7.160,28		7.160,28		0,00	
52204.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	381,28		1.026,46		1.026,46		0,00	
52204.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	334,70		500,00		437,72		62,28	
52204.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie incl. Zähler- miete	0,00		100,00		0,00		100,00	
52204.5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	0,00		4.100,00		0,00		4.100,00	
53102.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00		2.556,10		2.556,10		0,00	
53102.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	0,00		0,00		232,00		-232,00	
53102.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	67,68		183,48		183,48		0,00	
54101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.350,00		0,00		0,00		0,00	
54103.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	49.413,16		0,00		0,00		0,00	
54103.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-119.516,31		-49.413,16		-49.413,16		0,00	
54103.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	271.103,15		309.413,16		297.843,17		11.569,99	
54103.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	266,43		992,78		992,78		0,00	
54103.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	81,95		200,00		60,00		140,00	
54103.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	3.049,40		0,00		0,00		0,00	
54103.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Fremdleistungen	2.400,00		2.600,00		3.000,00		-400,00	
54104.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	745,95		0,00		0,00		0,00	
54104.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	17.000,00		0,00		48.029,08		-48.029,08	
54104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-23.500,00		-17.000,00		-17.000,00		0,00	
54104.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.745,32		72.050,38		24.021,30		48.029,08	
54104.5271100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	52.779,54		55.000,00		33.420,00		21.580,00	
54104.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	143,33		0,00		0,00		0,00	
54501.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.175,03		12.000,00		9.261,80		2.738,20	
54501.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.901,66		2.500,00		2.385,01		114,99	
54502.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.172,41		30.000,00		18.145,23		11.854,77	
54502.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.346,14		1.500,00		0,00		1.500,00	
55101.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	189.831,09		0,00		177.639,52		-177.639,52	
55101.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00		-189.831,09		-189.831,09		0,00	
55101.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.168,91		244.831,09		35.264,89		209.566,20	
55101.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00		500,00		0,00		500,00	
55102.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.717,12		4.000,00		689,55		3.310,45	
55102.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00		500,00		0,00		500,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
55201.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	621,85	3.000,00	2.131,74	868,26
55201.5231100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	408,17	-408,17
55201.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	6.787,95	6.789,49	6.789,49	0,00
55301.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken (Kriegsgräber pflege)	84,54	200,00	133,32	66,68
55301.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken (Kriegsgräber pflege)	24,75	0,00	0,00	0,00
55301.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	212,27	10.000,00	270,80	9.729,20
55301.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.620,15	2.000,00	964,07	1.035,93
55301.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	1.078,37	3.000,00	1.357,91	1.642,09
55301.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	1.035,54	1.200,00	777,72	422,28
55301.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	3.988,88	1.500,00	1.963,56	-463,56
55301.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	328,42	1.000,00	0,00	1.000,00
55301.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	494,67	2.129,62	2.129,62	0,00
55301.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	487,35	400,00	361,55	38,45
55302.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.212,18	8.000,00	5.291,05	2.708,95
55302.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	1.296,62	4.117,15	4.117,15	0,00
55302.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	1.207,26	1.259,82	1.259,82	0,00
55302.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	280,92	400,00	300,00	100,00
55302.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	100,00	0,00	100,00
55302.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0,00	35,98	-35,98
56101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	160,00	500,00	0,00	500,00
56102.5212000 Zuführung Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	9.265,73	-9.265,73
56102.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-153.620,55	0,00	0,00	0,00
56102.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.818,07	85.204,30	75.938,57	9.265,73
56102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	295,00	0,00	0,00	0,00
56102.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen	167.162,74	170.000,00	6.638,85	163.361,15
57501.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	721,49	1.747,05	1.699,07	47,98
57501.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	747,05	0,00	0,00	0,00
57501.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-747,05	-747,05	-747,05	0,00
57501.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software	0,00	1.142,40	1.142,40	0,00
57501.5231100 Mietaufwendungen	1.155,00	4.853,16	4.853,16	0,00
57501.5231110 Mietnebenkosten	4.881,84	146,84	0,00	146,84
57501.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	63,83	0,00	0,00	0,00
57501.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	938,07	1.000,00	946,59	53,41
57501.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	51,94	0,00	0,00	0,00
57501.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.594,98	1.683,61	1.683,61	0,00
57501.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	184,45	184,45	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	57501.5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	3.727,44	2.000,00	1.431,72	568,28
	57501.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	13.423,10	5.890,11	1.500,00	4.390,11
	57501.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	43,37	300,00	4,00	296,00
14.	Abschreibungen	1.399.470,19	1.646.800,00	1.491.451,44	155.348,56
	11101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0,00	591,29	-591,29
	11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130,91	82.000,00	90.360,15	-8.360,15
	11104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	748,17	11.500,00	798,00	10.702,00
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.700,84	84.400,00	87.499,22	-3.099,22
	11106.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.165,51	0,00	0,00	0,00
	11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.016,57	25.000,00	24.095,23	904,77
	11111.5731000 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	2.342,08	0,00	128,08	-128,08
	11111.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.011,62	0,00	1.586,66	-1.586,66
	11121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.275,70	67.000,00	61.467,29	5.532,71
	11123.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.944,03	27.000,00	17.618,97	9.381,03
	12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200,00	1.617,03	582,97
	12201.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	185,55	0,00	618,40	-618,40
	12202.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	60,00	0,00	127,00	-127,00
	12204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	135,83	-135,83
	12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.884,94	51.000,00	47.761,04	3.238,96
	12601.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	844,50	0,00	0,00	0,00
	12602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.015,50	15.000,00	14.948,12	51,88
	21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.555,81	54.800,00	16.941,14	37.858,86
	21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	161.503,34	162.500,00	162.280,49	219,51
	21102.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0,00	2.292,30	-2.292,30
	27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.426,61	1.500,00	1.409,47	90,53
	27202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	821,82	900,00	815,65	84,35
	36101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	261,18	300,00	261,18	38,82
	36511.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.967,43	11.300,00	11.698,83	-398,83
	36511.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	22,00	0,00	0,00	0,00
	36512.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.103,21	7.000,00	11.952,18	-4.952,18
	36513.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.492,20	5.200,00	6.999,61	-1.799,61
	36521.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.381,28	43.000,00	43.862,34	-862,34
	36522.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.569,09	37.500,00	39.132,94	-1.632,94

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2017	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
		1	2018	3	2018
			4		
	36523.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.391,07	18.300,00	2.701,36	15.598,64
	36523.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0,00	9.449,49	-9.449,49
	36531.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.249,22	7.000,00	9.691,54	-2.691,54
	36531.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	138,00	0,00	0,00	0,00
	36532.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.732,46	22.400,00	20.732,46	1.667,54
	36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.093,12	1.400,00	19.002,05	-17.602,05
	36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.236,05	63.600,00	58.289,93	5.310,07
	42421.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.652,38	1.700,00	1.652,38	47,62
	42423.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.408,49	66.000,00	62.121,13	3.878,87
	52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.713,95	39.800,00	29.713,93	10.086,07
	52204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	21,25	-21,25
	52204.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	11,10	0,00	0,00	0,00
	53102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.914,11	2.700,00	4.464,21	-1.764,21
	54101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	103,50	0,00	0,00	0,00
	54102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	249,99	0,00	0,00	0,00
	54103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	503.128,51	606.000,00	523.143,40	82.856,60
	54103.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	1.215,28	0,00	0,01	-0,01
	54104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76.260,51	99.200,00	66.976,24	32.223,76
	55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.735,31	2.300,00	4.571,85	-2.271,85
	55102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	970,68	3.000,00	970,68	2.029,32
	55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.077,87	3.300,00	3.077,79	222,21
	55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.477,64	16.300,00	16.701,71	-401,71
	55301.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	354,75	0,00	0,00	0,00
	55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	315,18	3.600,00	442,06	3.157,94
	57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.125,34	1.100,00	1.087,32	12,68
	61101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	14.485,79	0,00	9.642,21	-9.642,21
15.	Transferaufwendungen	3.460.398,98	4.043.900,00	4.089.684,42	-45.784,42
	11101.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	3.247,74	7.500,00	3.498,00	4.002,00
	11122.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00
	12601.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	21101.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	21.773,55	25.000,00	19.821,25	5.178,75
	28111.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	4.747,18	12.000,00	9.084,55	2.915,45
	28122.5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	49,22	-49,22
	28122.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	11.852,85	11.900,00	11.500,00	400,00
	28122.5318001 Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen	37.019,39	40.500,00	34.825,91	5.674,09
	28122.5318002 Förderung/Zuschuss aufgrund von Beschlüssen	1.500,00	7.500,00	1.800,00	5.700,00
	36101.5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Kinder in anderen Gemeinden in kommunalen Einrichtungen)	5.898,27	40.000,00	14.547,67	25.452,33

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
42111.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	18.801,46	20.000,00	15.219,44	4.780,56
42111.5318001 Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen	6.375,00	6.000,00	6.000,00	0,00
61101.5341000 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	282.491,00	282.500,00	282.491,00	9,00
61101.5372000 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	3.049.792,54	3.024.500,00	2.995.270,51	29.229,49
61101.5372001 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - fiktive Kreisumlage -	0,00	549.600,00	678.676,87	-129.076,87
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.391,10	1.341.508,58	1.273.249,36	68.259,22
11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.345,00	46.000,00	42.020,00	3.980,00
11101.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit	37.419,48	40.000,00	38.094,74	1.905,26
11101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	300,00	0,00	300,00
11101.5491000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.183,50	5.000,00	2.991,91	2.008,09
11101.5492000 Aufwendungen für Fraktionszuweisungen	10.450,00	11.400,00	11.400,00	0,00
11102.5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat	916,85	2.000,00	1.109,22	890,78
11102.5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	3.307,66	1.500,00	2.442,13	-942,13
11102.5411300 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	8.905,12	3.000,00	11.545,19	-8.545,19
11102.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	419,17	2.000,00	6.728,71	-4.728,71
11102.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	548,81	8.000,00	7.354,10	645,90
11102.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.762,54	40.205,05	36.308,62	3.896,43
11102.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	112,32	9.000,00	11.584,10	-2.584,10
11102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	5.890,50	2.025,00	150,00	1.875,00
11102.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	58,88	0,00	0,00	0,00
11102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.616,87	23.000,00	19.031,26	3.968,74
11102.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	1.200,00	18.517,84	-17.317,84
11102.5486000 Aufwendungen für Ausgleichsabgaben nach dem SchwbG	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11102.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	347,87	-347,87
11102.5494720 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-89.519,17	0,00	0,00	0,00
11103.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	784,73	0,00	0,00	0,00
11103.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	5.737,51	0,00	0,00	0,00
11103.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	22.423,09	0,00	0,00	0,00
11103.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	10.842,19	0,00	0,00	0,00
11103.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	860,55	2.139,45	0,00	2.139,45
11103.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	132,09	0,00	0,00	0,00
11103.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29,03	0,00	0,00	0,00
11104.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (VU)	251,60	600,00	512,60	87,40
11104.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	2.148,80	0,00	0,00	0,00
11104.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	11.286,49	94.000,00	39.155,56	54.844,44
11104.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	935,05	700,00	891,65	-191,65
11104.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	300,00	0,00	300,00
11105.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.226,91	300,00	1.210,28	-910,28
11105.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.255,80	2.500,00	2.602,50	-102,50
11106.5431000 Geschäftsaufwendungen BGA bis 150,00 €	7.559,26	0,00	0,00	0,00
11106.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.645,28	0,00	0,00	0,00
11106.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	58,34	-58,34
11111.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	18,84	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1	2018	2018	2018
11111.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	85,55	0,00	0,00	0,00
11111.5431180 Geschäftsaufwand: Prüfungskosten RPA	18.130,00	57.179,24	37.179,24	20.000,00
11111.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	3.007,36	2.975,00	2.975,00	0,00
11111.5431200 Geschäftsaufwand: Kontoführungsgebühren	1.593,17	1.100,00	2.059,77	-959,77
11111.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	800,00	0,00	800,00
11111.5494310 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellung für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
11111.5494320 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-18.130,00	-37.179,24	-37.179,24	0,00
11121.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.546,62	2.600,00	2.240,69	359,31
11121.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	158,00	100,00	128,46	-28,46
11121.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	1.952,64	6.154,27	6.154,27	0,00
11121.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.209,83	5.500,00	6.748,64	-1.248,64
11121.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
11121.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	781,47	-781,47
11123.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	17,46	100,00	0,00	100,00
11123.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.215,38	2.500,00	2.244,89	255,11
12101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.284,46	0,00	0,00	0,00
12101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0,00	102,52	-102,52
12101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	1.782,49	500,00	0,00	500,00
12101.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.107,86	100,00	0,00	100,00
12101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	0,00	500,00	0,00	500,00
12201.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	331,86	518,27	-186,41
12201.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	298,93	200,00	119,00	81,00
12201.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	423,05	500,00	70,18	429,82
12201.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	912,46	1.000,00	0,00	1.000,00
12201.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	300,00	0,00	300,00
12201.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.241,01	60.000,00	69.006,10	-9.006,10
12201.5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-912,46	0,00	0,00	0,00
12201.5499200 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.341,21	5.000,00	9.132,26	-4.132,26
12202.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	100,00
12202.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0,00	4,50	-4,50
12202.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	100,00	0,00	100,00
12204.5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	125,00	200,00	0,00	200,00
12204.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	81,72	100,00	2,82	97,18
12204.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	59,00	100,00	59,00	41,00
12205.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	95.000,00	0,00	97.000,00	-97.000,00
12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.350,00	28.000,00	21.630,00	6.370,00
12601.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	5.401,02	2.000,00	4.862,32	-2.862,32
12601.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	383,93	500,00	408,29	91,71
12601.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	1.654,03	2.388,43	2.388,43	0,00
12601.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	224,22	800,00	524,82	275,18
12601.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	0,00	500,00
12601.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	6.264,16	2.000,00	0,00	2.000,00
12601.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.839,31	16.000,00	13.304,18	2.695,82

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
12601.5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (Erstattung Arbeitszeitausfall)	766,82	1.000,00	0,00	1.000,00
12601.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	120,00	-120,00
12602.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	31,42	0,00	0,00	0,00
12602.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	584,10	600,00	593,72	6,28
21101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	880,00	1.000,00	500,00	500,00
21101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.886,49	1.000,00	2.986,70	-1.986,70
21101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	2.102,62	2.500,00	1.992,15	507,85
21101.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	2.502,79	3.566,17	3.566,17	0,00
21101.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	881,54	2.000,00	955,39	1.044,61
21101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	28,57	0,00	37,37	-37,37
21101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	36,50	0,00	0,00	0,00
21101.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	35,40	0,00	0,00	0,00
21101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	697,42	6.900,00	65,83	6.834,17
21101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	6.844,48	600,00	7.201,36	-6.601,36
21101.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.806,37	21.000,15	5.816,05	15.184,10
21101.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche (Sozialfond)	462,15	500,00	79,76	420,24
21101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	400,00	0,00	0,00	0,00
21101.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	3.193,63	0,00	15.184,10	-15.184,10
21101.5494720 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-1.000,15	-1.000,15	0,00
21102.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.005,85	500,00	3.336,73	-2.836,73
21102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.406,42	6.000,00	6.162,14	-162,14
27201.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	24,99	500,00	814,76	-314,76
27201.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	106,74	200,00	294,02	-94,02
27201.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	599,21	1.037,26	1.037,26	0,00
27201.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	17,30	400,00	17,60	382,40
27201.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,27	100,00	6,27	93,73
27201.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	200,00	0,00	200,00
27202.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	100,00	0,00	100,00
27202.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	258,73	300,00	265,16	34,84
28111.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45,00	100,00	32,93	67,07
36101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19,30	6.000,00	14,11	5.985,89
36101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	6.844,48	7.200,00	7.201,36	-1,36
36101.5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA s)	264.676,46	350.000,00	272.959,05	77.040,95
36101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16,78	-16,78
36511.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	3.344,32	4.000,00	2.512,76	1.487,24
36511.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	332,42	500,00	398,61	101,39
36511.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	549,48	4.275,43	4.275,43	0,00
36511.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	211,76	300,00	223,75	76,25
36511.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187,00	6.300,00	17,87	6.282,13
36511.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	6.844,48	11.000,00	7.201,36	3.798,64
36512.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	891,25	2.000,00	1.293,11	706,89
36512.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	218,15	400,00	314,22	85,78
36512.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	616,52	3.924,02	3.924,02	0,00
36512.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	84,60	200,00	0,00	200,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
36512.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	160,97	6.200,00	17,87	6.182,13
36512.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	6.844,48	9.900,00	7.201,36	2.698,64
36513.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.069,68	2.000,00	2.270,38	-270,38
36513.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	268,01	300,00	315,80	-15,80
36513.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	519,99	3.416,81	3.416,81	0,00
36513.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	482,56	500,00	146,25	353,75
36513.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77,70	6.000,00	17,84	5.982,16
36513.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	6.844,48	9.500,00	7.201,36	2.298,64
36513.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.218,94	-7.218,94
36521.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.009,64	1.000,00	365,15	634,85
36521.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	828,49	900,00	1.015,96	-115,96
36522.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	305,21	300,00	260,84	39,16
36522.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	738,63	800,00	897,56	-97,56
36523.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	666,58	700,00	95,16	604,84
36523.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	269,80	400,00	332,09	67,91
36531.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00
36531.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	462,36	1.000,00	1.052,91	-52,91
36531.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	947,67	500,00	365,26	134,74
36531.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	1.212,67	3.939,08	3.939,08	0,00
36531.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	100,00	0,00	100,00
36531.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34,06	6.000,00	27,15	5.972,85
36531.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	6.844,48	9.500,00	7.201,36	2.298,64
36531.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	204,00	0,00	0,00	0,00
36532.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	44,30	500,00	23,31	476,69
36532.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	784,47	1.000,00	1.213,58	-213,58
36601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
36601.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.060,92	500,00	597,07	-97,07
36601.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	176,45	200,00	0,00	200,00
36601.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	964,80	2.176,26	2.176,26	0,00
36601.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95,42	200,00	58,18	141,82
36601.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	300,00	0,00	300,00
36602.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	67,92	500,00	614,53	-114,53
36602.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	475,70	900,00	894,25	5,75
42112.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.700,00	35.700,00	35.700,00	0,00
42423.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	802,34	900,00	825,12	74,88
51101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	9.844,98	107.106,12	61.644,95	45.461,17
51101.5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	0,00	30.000,00	19.921,75	10.078,25
51101.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen (Vervielfältigungen, Plots)	0,00	200,00	4,38	195,62
51101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	200,00	0,00	200,00
51101.5494210 Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	31.000,00	0,00	25.461,17	-25.461,17
51101.5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-9.532,61	-31.000,00	-31.000,00	0,00
51102.5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	1.215,78	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
52101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	1.288,77	0,00	0,00	0,00
52101.5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-2.489,20	0,00	0,00	0,00
52102.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	627,13	99,26	99,26	0,00
52103.5494620 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	-4.368,00	0,00	-1.789,00	1.789,00
52201.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	54.245,26	-54.245,26
52201.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	74.534,80	0,00	72.675,78	-72.675,78
52204.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	44,17	0,00	5.260,06	-5.260,06
52204.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	15.600,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
52205.5450000 Erstattungen an Bund aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	900,00	973,00	-73,00
53102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	156,19	200,00	156,19	43,81
53801.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	49.791,30	98.898,30	98.898,30	0,00
53801.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	55.208,70	0,00	0,00	0,00
53801.5494720 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-28.898,30	-28.898,30	0,00
54101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	515,81	300,00	0,00	300,00
54101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	711,62	0,00	0,00	0,00
54101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	300,00	0,00	300,00
54103.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	1.849,26	0,00	1.285,20	-1.285,20
54103.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
54103.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.683,56	-2.683,56
54501.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	575,96	500,00	0,00	500,00
55101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	89,10	100,00	0,00	100,00
55102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
55301.5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	427,45	0,00	918,59	-918,59
55301.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.449,32	1.200,00	694,46	505,54
55301.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	496,48	200,00	0,00	200,00
55301.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	493,95	962,05	962,05	0,00
55301.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	200,00	0,00	200,00
55301.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	317,53	600,00	261,55	338,45
55301.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	600,00	0,00	600,00
55302.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	62,10	0,00	72,62	-72,62
55302.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,49	100,00	80,72	19,28
56101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	500,00	85,91	414,09
56101.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	596,45	455,91	99,15	356,76
56101.5431160 Geschäftsaufwand Fachliteratur	5,00	0,00	139,66	-139,66
56101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit	4.232,04	11.167,96	2.617,47	8.550,49
56101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	16.000,00	713,76	15.286,24
56101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	200,00	0,00	200,00
56102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
56102.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	200,00	0,00	200,00
56102.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	4.795,70	18.010,93	-13.215,23
57501.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	195,14	300,00	328,12	-28,12
57501.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	484,41	500,00	476,76	23,24
57501.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
57501.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	0,00	20.857,60	3.980,55	16.877,05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	57501.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73,93	1.200,75	1.174,68	26,07
	57501.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	400,00	0,00	400,00
	57501.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	4.509,14	4.509,14	0,00
	61101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	218,08	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.170.946,83</u>	<u>15.967.044,55</u>	<u>14.859.078,20</u>	<u>1.107.966,35</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>1.151.889,50</u>	<u>-1.232.755,06</u>	<u>1.330.049,34</u>	<u>-2.562.804,40</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	194.325,94	40.000,00	280.743,09	-240.743,09
	53101.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.411,75	0,00	11.411,75	-11.411,75
	61101.4691000 Sonstige Finanzerträge	155.261,25	8.000,00	235.580,75	-227.580,75
	61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	27.652,94	32.000,00	33.750,59	-1.750,59
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.827,25	4.000,00	7.652,75	-3.652,75
	61101.5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.827,25	4.000,00	7.652,75	-3.652,75
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>186.498,69</u>	<u>36.000,00</u>	<u>273.090,34</u>	<u>-237.090,34</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.338.388,19</u>	<u>-1.196.755,06</u>	<u>1.603.139,68</u>	<u>-2.799.894,74</u>
23.	außerordentliche Erträge	50.938,37	0,00	312.966,94	-312.966,94
	11104.4931000 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0,00	3.981,00	-3.981,00
	11104.4931001 Erträge aus der nachträglichen Zuordnung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten	0,00	0,00	81.932,08	-81.932,08
	52201.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	52204.4931001 Erträge aus der nachträglichen Zuordnung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten	0,00	0,00	3.007,70	-3.007,70
	54103.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	168.195,36	-168.195,36
	54103.4931001 Erträge aus der nachträglichen Zuordnung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten	0,00	0,00	50.365,00	-50.365,00
	54104.4931000 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken: und grundstücksgleichen Rechten	38.938,37	0,00	0,00	0,00
	55101.4931001 Erträge aus der nachträglichen Zuordnung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten	0,00	0,00	1.588,20	-1.588,20
	55201.4931001 Erträge aus der nachträglichen Zuordnung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten	0,00	0,00	3.897,60	-3.897,60
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.133,45	0,00	170.950,64	-170.950,64
	11104.5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0,00	2.995,26	-2.995,26
	11105.5931100 Restbuchwert AfA	10,86	0,00	0,00	0,00
	27202.5931100 Restbuchwert AfA	62,15	0,00	0,00	0,00
	36602.5931100 Restbuchwert AfA	3,00	0,00	0,00	0,00
	54103.5931100 Restbuchwert AfA	1,62	0,00	167.955,38	-167.955,38
	55101.5931100 Restbuchwert AfA	1.045,40	0,00	0,00	0,00
	55201.5931100 Restbuchwert AfA	10,42	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>49.804,92</u>	<u>0,00</u>	<u>142.016,30</u>	<u>-142.016,30</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>1.388.193,11</u>	<u>-1.196.755,06</u>	<u>1.745.155,98</u>	<u>-2.941.911,04</u>

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.289.718,69	8.479.368,16	8.948.053,43	-468.685,27
	61101.6011000 Einzahlungen aus Grundsteuer A	1.574,89	1.700,00	1.645,56	54,44
	61101.6012000 Einzahlungen aus Grundsteuer B	822.867,57	839.798,14	828.106,60	11.691,54
	61101.6013000 Einzahlungen aus Gewerbesteuer	2.824.910,98	2.866.517,48	3.079.481,27	-212.963,79
	61101.6021000 Einzahlungen aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.733.210,00	3.843.733,00	4.109.550,00	-265.817,00
	61101.6022000 Einzahlungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	377.180,00	380.178,00	395.279,00	-15.101,00
	61101.6032000 Einzahlungen aus Hundesteuer	33.110,25	33.441,54	33.908,00	-466,46
	61101.6051000 Einzahlungen aus Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	496.865,00	514.000,00	500.083,00	13.917,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.595.635,05	4.520.700,00	4.668.177,80	-147.477,80
	21101.6141000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.066,89	0,00	-195,69	195,69
	28122.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	2.631,69	4.200,00	3.675,00	525,00
	28122.6147000 Einzahlungen aus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	375,00	0,00	0,00	0,00
	28122.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	98,45	-98,45
	36101.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	79.553,10	100.000,00	58.488,34	41.511,66
	36511.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	566.986,30	560.000,00	604.679,32	-44.679,32
	36512.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	446.395,53	440.000,00	394.612,75	45.387,25
	36513.6140000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	20.834,00	0,00	26.252,00	-26.252,00
	36513.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	293.695,78	250.000,00	282.041,04	-32.041,04
	36531.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	430.233,71	450.000,00	568.784,67	-118.784,67
	36601.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	1.750,10	2.000,00	1.918,71	81,29
	36601.6147000 Einzahlungen aus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	95,00	0,00	0,00	0,00
	42111.6147000 Einzahlungen aus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	375,00	0,00	0,00	0,00
	56101.6140000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	18.084,95	45.000,00	34.791,67	10.208,33
	57501.6147000 Einzahlungen aus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	61101.6111000 Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	2.318.822,00	2.253.000,00	2.280.814,00	-27.814,00
	61101.6131100 Einzahlungen aus sonstigen Zuweisungen für übertragende Aufgaben vom Land	232.840,00	233.000,00	236.005,54	-3.005,54
	61101.6131200 Einzahlungen aus sonstigen Zuweisungen für Schullastenausgleich vom Land	179.896,00	183.500,00	176.212,00	7.288,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.384,32	819.681,60	786.864,67	32.816,93
	11102.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	640,60	-640,60
	11103.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	667,70	187,00	213,60	-26,60
	11104.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	120,00	0,00	344,78	-344,78
	11111.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	309,10	300,00	352,40	-52,40
	12201.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.850,80	1.217,50	932,50	285,00
	12202.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	5.091,00	5.607,00	4.932,00	675,00
	12601.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	400,00	0,00	360,00	-360,00
	12601.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	14.771,48	13.697,89	17.419,84	-3.721,95
	21102.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	138,30	623,00	58,00	565,00
	27201.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	564,70	0,00	551,00	-551,00
	36101.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	61.048,34	60.628,13	39.561,16	21.066,97
	36511.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	216.314,88	170.464,90	170.628,54	-163,64

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	36512.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	169.926,68	150.496,02	134.761,24	15.734,78
	36513.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	124.596,00	100.125,00	102.392,00	-2.267,00
	36531.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	218.701,74	180.601,50	182.262,36	-1.660,86
	51101.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	726,50	3.500,00	2.916,00	584,00
	51102.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	40,00	0,00	0,00	0,00
	52101.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.530,00	115,00	115,00	0,00
	54101.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.437,00	3.420,00	4.230,00	-810,00
	54101.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	11.717,50	10.464,50	7.663,00	2.801,50
	54103.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	0,00	14,50	-14,50
	55201.6321100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodisch)	0,00	2,60	0,00	2,60
	55301.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.571,00	3.904,00	3.737,00	167,00
	55301.6321100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodisch)	64.031,60	50.466,56	72.613,15	-22.146,59
	55301.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	3.680,00	18.486,00	19.751,00	-1.265,00
	55302.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	12.890,00	1.875,00	1.515,00	360,00
	56102.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.960,00	4.800,00	4.350,00	450,00
	56102.6361000 Einzahlungen aus zweckgebunden Abgaben	12.300,00	38.700,00	14.550,00	24.150,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	246.427,32	419.172,74	237.245,42	181.927,32
	11104.6411200 Einzahlung aus Pachten	3.009,93	1.000,00	890,00	110,00
	11105.6411100 Einzahlung aus Mieten/ Raumnutzungsgebühren	720,00	200,00	202,50	-2,50
	11105.6411200 Einzahlung aus Pachten	60,00	0,00	0,00	0,00
	11107.6411100 Einzahlung aus Mieten	16.769,90	19.995,51	19.748,68	246,83
	11111.6424000 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	0,00	0,00	392,00	-392,00
	11121.6461270 Einzahlungen aus sonst. privatr. Leistungsentgelten (z.B. Schadensfällen)	19.549,89	45.881,44	20.881,44	25.000,00
	21102.6411100 Einzahlung aus Mieten	11.286,25	8.489,30	10.221,25	-1.731,95
	27201.6461270 Einzahlungen aus sonst. privatr. Leistungsentgelten (z.B. Schadensfällen)	68,00	0,00	20,00	-20,00
	27202.6411100 Einzahlung aus Mieten	600,00	600,00	700,00	-100,00
	28121.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	23.251,50	40.000,00	726,00	39.274,00
	36101.6462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Essensgeld)	0,00	0,00	918,00	-918,00
	36511.6461280 Einzahlungen Kinderspeisung (Essensgeld)	44.301,70	45.000,00	49.279,50	-4.279,50
	36512.6461280 Einzahlungen Kinderspeisung (Essensgeld)	29.370,00	30.210,00	35.820,00	-5.610,00
	36513.6461280 Einzahlungen Kinderspeisung (Essensgeld)	20.820,00	25.057,11	25.610,00	-552,89
	42423.6411200 Einzahlung aus Pachten	1.982,97	1.500,00	2.067,14	-567,14
	52201.6411100 Einzahlung aus Mieten	0,00	120.000,00	3.900,00	116.100,00
	52204.6411200 Einzahlung aus Pachten	27.050,93	36.682,23	18.982,95	17.699,28
	52204.6461120 Einzahlungen aus privatrechtlichen Forderungen aus Grundstücksgeschäften	100,00	0,00	0,00	0,00
	52205.6411200 Einzahlung aus Pachten	45.852,44	44.557,15	44.879,86	-322,71
	54101.6411200 Einzahlung aus Pachten	276,00	0,00	282,00	-282,00
	54103.6411100 Einzahlung aus Mieten	0,00	0,00	659,20	-659,20
	55101.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1,50	0,00	0,00	0,00
	57501.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.356,31	0,00	1.064,90	-1.064,90
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.721,77	31.960,68	16.819,82	15.140,86
	11101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.228,69	-3.228,69
	11104.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.045,86	-1.045,86
	12101.6481000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Land	4.416,49	500,00	97,26	402,74
	12201.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.650,92	0,00	1.650,92

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	21101.6481000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Land	254,92	200,00	256,13	-56,13
	21101.6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	1.798,59	-1.798,59
	36101.6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	49.532,41	25.201,76	5.201,76	20.000,00
	36513.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	317,95	0,00	0,00	0,00
	52204.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	208,00	991,53	-783,53
	55301.6481000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Land	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	397.952,75	491.592,13	485.263,67	6.328,46
	11101.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	-676,40	676,40
	11102.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	6.467,60	-6.467,60
	11103.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	480,30	1.919,70	1.919,70	0,00
	11104.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	24.278,54	5.982,88	4.950,14	1.032,74
	11105.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.803,09	0,00	0,00	0,00
	11111.6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	470,00	1.182,93	210,00	972,93
	11111.6562000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge	10.207,09	29.527,58	103.270,44	-73.742,86
	11111.6562001 weitere Einzahlungen nach Vollstreckungsrecht	3.062,92	11.000,00	13.356,36	-2.356,36
	11111.6562002 Auslagen Vollstreckung	154,80	0,00	0,00	0,00
	11111.6562003 Pfändungsgebühren nach BbgKostO	10.408,86	0,00	0,00	0,00
	11111.6562004 Kostenbeitrag nach VwVGBbg (7,5% ZV)	509,99	0,00	0,00	0,00
	11111.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	117,67	0,00	52,59	-52,59
	11121.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	533,75	0,00	0,00	0,00
	12101.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	2.849,65	-2.849,65
	12201.6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	30.659,45	35.960,05	32.946,30	3.013,75
	12201.6561001 Einzahlungen aus Erträgen fließender Verkehr	61.241,01	121.241,01	69.006,10	52.234,91
	12201.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	73,00	300,00	24,00	276,00
	12202.6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	0,00	150,00	150,00	0,00
	12204.6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	0,00	100,00	0,00	100,00
	12601.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	105,86	-105,86
	12602.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	363,75	0,00	0,00	0,00
	21102.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.064,41	483,00	0,00	483,00
	27202.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	141,74	0,00	0,00	0,00
	28122.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.561,25	0,00	0,00	0,00
	36512.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	75,00	0,00	452,75	-452,75
	36513.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	7.679,05	-7.679,05
	36521.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	366,80	0,00	0,00	0,00
	36522.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	226,66	0,00	0,00	0,00
	36523.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	13,98	0,00	0,00	0,00
	36532.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	150,09	0,00	0,00	0,00
	36601.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.222,93	0,00	1.445,00	-1.445,00
	36602.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	170,92	0,00	0,00	0,00
	42423.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	87,64	0,00	0,00	0,00
	51101.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	3.028,68	-3.028,68
	52204.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	775,05	100,00	67,28	32,72
	52205.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	37,80	37,80	0,00
	53101.6511000 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	198.092,11	248.512,00	206.321,57	42.190,43
	53102.6521000 Einzahlungen aus Erstattungen von Steuern	949,20	0,00	1.062,74	-1.062,74
	53102.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.995,86	5.371,56	5.593,29	-221,73
	53201.6511000 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	22.548,45	29.723,62	23.679,28	6.044,34
	54103.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	20.146,43	0,00	813,25	-813,25
	56102.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	450,00	-450,00
	61101.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,01	0,00	0,64	-0,64
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	199.683,23	245.570,87	456.046,96	-210.476,09
	53101.6651000 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.411,75	0,00	11.411,75	-11.411,75
	61101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	159.008,89	206.351,50	414.364,25	-208.012,75
	61201.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	29.262,59	39.219,37	30.270,96	8.948,41
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	14.722.523,13	15.008.046,18	15.598.471,77	-590.425,59

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2017		2018		2018		2018	
		1	2	3	4				
10.	Personalauszahlungen	5.947.173,54	6.565.441,27	6.267.029,04	298.412,23				
	11101.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	76.269,33	80.612,51	79.476,52	1.135,99				
	11101.7011300 Dienstausszahlungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschläge (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00				
	11101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	23.810,77	25.315,46	24.934,02	381,44				
	11101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.225,36	1.458,69	1.455,18	3,51				
	11101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	387,83	633,50	559,04	74,46				
	11101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	70.620,30	32.029,00	32.029,00	0,00				
	11101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	895,72	1.003,14	986,39	16,75				
	11101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.790,68	5.160,86	5.074,01	86,85				
	11101.7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	6.300,00	5.540,82	2.701,43	2.839,39				
	11101.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
	11102.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	452,57	192,76	90,81	101,95				
	11102.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	175.176,41	346.074,60	342.731,44	3.343,16				
	11102.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	7.493,95	13.606,84	13.606,84	0,00				
	11102.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	2.743,65	4.771,00	4.345,36	425,64				
	11102.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	177,59	0,00	0,00	0,00				
	11102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.807,90	14.917,20	14.790,29	126,91				
	11102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	36.284,54	63.993,51	63.336,73	656,78				
	11102.7032100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	17.600,12	0,00	0,00	0,00				
	11102.7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	9.083,01	0,00	0,00	0,00				
	11102.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	2.003,16	2.003,16	0,00				
	11102.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0,36	0,18	0,18				
	11103.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	99.529,95	1.740,15	-130,74	1.870,89				
	11103.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.780,72	52,46	24,21	28,25				
	11103.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	893,76	105,39	-35,68	141,07				
	11103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.598,89	67,81	-2,80	70,61				
	11103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	20.519,94	390,36	5,49	384,87				
	11104.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	375.603,42	152.083,52	145.535,51	6.548,01				
	11104.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	18.358,23	7.113,87	7.050,41	63,46				
	11104.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	6.843,55	3.809,17	2.720,97	1.088,20				
	11104.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.139,68	16.079,51	15.792,17	287,34				
	11104.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	77.858,75	32.312,57	30.426,58	1.885,99				
	11104.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
	11111.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	220.185,08	254.619,92	249.348,91	5.271,01				
	11111.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	11.837,81	12.041,09	12.002,16	38,93				
	11111.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	6.294,13	5.599,35	5.011,63	587,72				
	11111.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.526,62	9.494,30	9.335,45	158,85				
	11111.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	47.598,24	48.646,50	47.776,23	870,27				
	11111.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
	11111.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	6.306,34	0,00	0,00	0,00				
	11112.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1.876,44	0,00	0,00	0,00				

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1	2018	2018	2018
	1	2	3	4
11112.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	100,89	0,00	0,00	0,00
11112.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,42	0,00	0,00	0,00
11112.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22,58	0,00	0,00	0,00
11112.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	322,89	0,00	0,00	0,00
11121.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	277.329,00	278.260,56	273.863,52	4.397,04
11121.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	14.509,63	15.859,88	15.813,75	46,13
11121.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	9.395,39	12.688,26	11.992,01	696,25
11121.7019200 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	18,55	7,32	11,23
11121.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.988,40	12.159,36	11.951,62	207,74
11121.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	57.845,23	64.052,55	61.501,85	2.550,70
11121.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11121.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	936,13	827,56	108,57
12201.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	87.962,80	77.976,38	76.055,61	1.920,77
12201.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.581,25	4.012,93	3.801,81	211,12
12201.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.383,46	1.697,85	1.507,08	190,77
12201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.139,80	2.958,84	2.908,88	49,96
12201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	18.679,85	16.503,55	16.215,82	287,73
12201.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	100,00
12202.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	18.993,30	20.290,29	19.716,39	573,90
12202.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	974,07	1.786,51	1.782,86	3,65
12202.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	359,90	964,82	857,63	107,19
12202.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	727,31	1.187,49	1.162,25	25,24
12202.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.971,55	4.567,50	4.435,64	131,86
12202.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	100,00
12601.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	18.993,18	35.254,79	19.514,41	15.740,38
12601.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	974,06	2.003,65	977,60	1.026,05
12601.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	359,90	748,04	377,36	370,68
12601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	726,98	1.310,90	767,69	543,21
12601.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.971,46	7.559,69	4.069,46	3.490,23
12601.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	1.225,11	2.258,44	2.109,69	148,75
21101.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	85.091,08	165.091,33	163.068,69	2.022,64
21101.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.237,65	8.112,77	4.459,74	3.653,03
21101.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.321,72	4.479,14	3.832,68	646,46
21101.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	2.324,13	24,90	-6,43	31,33
21101.7019200 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	10.029,34	13.164,10	12.642,70	521,40
21101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.383,83	5.847,78	3.588,21	2.259,57
21101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	22.367,05	34.856,49	34.459,32	397,17

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
21101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
21101.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	218,25	218,25	0,00
27201.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	49.389,11	48.754,26	47.947,45	806,81
27201.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.239,33	2.752,69	2.742,26	10,43
27201.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	955,39	1.127,52	958,21	169,31
27201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.881,39	2.017,50	1.983,07	34,43
27201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	10.290,74	10.745,57	10.568,06	177,51
28111.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	837,13	12,50	-0,43	12,93
28111.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	73,86	63,77	63,53	0,24
28111.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	31,73	48,20	43,59	4,61
28111.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	664,06	638,28	629,27	9,01
28111.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	69,83	70,39	69,18	1,21
28111.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	372,97	353,46	347,54	5,92
28122.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	837,13	12,50	-0,43	12,93
28122.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	73,86	63,77	63,53	0,24
28122.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	31,73	48,20	43,59	4,61
28122.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	664,06	638,28	629,27	9,01
28122.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	69,83	70,39	69,18	1,21
28122.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	372,97	353,46	347,54	5,92
36101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	2.947,74	49,51	0,98	48,53
36101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	258,53	223,40	222,45	0,95
36101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	114,04	168,75	152,59	16,16
36101.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	2.324,01	25,54	-6,16	31,70
36101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	244,55	246,70	242,35	4,35
36101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.308,21	20,09	-1,36	21,45
36511.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	757.311,55	880.831,69	864.317,18	16.514,51
36511.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	45.391,80	48.152,71	47.429,26	723,45
36511.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	16.308,71	20.011,06	17.874,30	2.136,76
36511.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	5.976,23	65,75	-15,88	81,63
36511.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	32.312,12	35.590,62	34.991,24	599,38
36511.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	176.770,22	189.340,06	186.186,92	3.153,14
36511.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	933,66	1.000,00	880,77	119,23
36511.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	4.739,85	36,97	-9,89	46,86
36512.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	510.480,53	630.841,61	606.899,02	23.942,59
36512.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	31.228,77	34.106,06	29.660,27	4.445,79
36512.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	11.581,43	14.416,97	11.967,52	2.449,45
36512.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	5.976,61	65,37	-15,88	81,25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
36512.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	21.082,53	22.807,28	22.287,54	519,74
36512.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	110.276,37	135.802,03	133.825,71	1.976,32
36512.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	254,63	485,19	485,19	0,00
36512.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	5.351,81	1.806,77	1.797,83	8,94
36513.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	435.190,45	534.061,94	510.875,07	23.186,87
36513.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	22.723,81	28.060,13	25.218,41	2.841,72
36513.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	9.020,21	12.850,79	9.250,01	3.600,78
36513.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	9.551,50	133,32	-17,18	150,50
36513.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.748,22	19.781,44	19.385,03	396,41
36513.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	96.294,70	116.051,96	114.236,61	1.815,35
36513.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	310,17	310,17	0,00
36513.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	6,28	-11,80	18,08
36531.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	439.713,31	585.404,65	562.646,76	22.757,89
36531.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	24.364,05	28.051,73	27.317,62	734,11
36531.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	9.075,97	12.159,89	10.729,27	1.430,62
36531.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	5.330,32	40,28	-32,43	72,71
36531.7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	19,58	9,79	9,79
36531.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.229,69	20.880,66	20.539,76	340,90
36531.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	97.605,59	121.403,53	116.532,70	4.870,83
36531.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	254,64	400,00	54,56	345,44
36531.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	538,56	4,33	1,92	2,41
36601.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	93.373,07	100.298,56	98.760,26	1.538,30
36601.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.490,42	5.012,13	4.795,16	216,97
36601.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.810,75	2.227,48	1.822,21	405,27
36601.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	3.320,28	36,33	-8,82	45,15
36601.7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	1.894,28	4.511,43	2.509,34	2.002,09
36601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.877,74	4.106,32	4.038,69	67,63
36601.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	20.892,74	20.819,95	20.443,25	376,70
36601.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
36601.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	500,00	13,64	486,36
36601.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0,88	0,44	0,44
42111.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	837,07	10,96	-1,20	12,16
42111.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	73,87	63,74	63,50	0,24
42111.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	31,73	48,19	43,58	4,61
42111.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	664,45	638,46	629,45	9,01
42111.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	69,30	70,58	69,42	1,16
42111.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	373,10	353,62	347,87	5,75
51101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	59.891,73	61.667,74	60.375,96	1.291,78
51101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.903,57	3.004,96	2.923,82	81,14

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
51101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.586,85	1.728,79	1.560,74	168,05
51101.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	31,02	15,51	15,51
51101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.326,27	2.423,78	2.384,88	38,90
51101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	12.593,28	12.844,26	12.640,39	203,87
51101.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	100,00
51102.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	3.159,34	157,91	71,74	86,17
51102.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	164,68	9,42	4,71	4,71
51102.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	208,01	2,59	1,23	1,36
51102.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	31,02	15,51	15,51
51102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19,01	6,45	3,00	3,45
51102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	660,37	36,14	16,65	19,49
51103.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	168,55	82,88	85,67
51103.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0,57	0,24	0,33
51103.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	0,03	0,01	0,02
51103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,21	0,06	0,15
51103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	1,32	0,38	0,94
52101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	596,87	38,82	17,18	21,64
52101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	29,50	3,17	1,52	1,65
52101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	46,56	0,01	0,00	0,01
52101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5,21	1,31	0,58	0,73
52101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	131,66	8,07	3,59	4,48
52102.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	3.026,45	131,26	57,91	73,35
52102.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	90,52	11,21	5,39	5,82
52102.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	160,53	1,34	0,59	0,75
52102.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Entgelt	0,00	6,06	3,03	3,03
52102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	28,90	4,70	2,10	2,60
52102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	621,77	26,73	11,96	14,77
53101.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	15,41	4,72	2,16	2,56
53101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	6,02	0,00	0,00	0,00
53201.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	15,33	4,88	2,24	2,64
53201.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	6,02	0,00	0,00	0,00
53301.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	15,33	4,88	2,24	2,64
53301.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	6,02	0,00	0,00	0,00
53801.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	30,64	9,79	4,50	5,29
53801.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	12,04	0,00	0,00	0,00
54101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	141.792,79	87.800,43	85.637,31	2.163,12
54101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	7.036,93	4.355,19	4.274,42	80,77
54101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	5.650,94	3.529,35	3.143,44	385,91

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
54101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.657,91	5.988,98	5.838,92	150,06
54101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	30.060,07	21.338,22	20.838,49	499,73
54101.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	100,00
54102.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	19.570,50	492,07	227,73	264,34
54102.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	320,23	27,68	13,84	13,84
54102.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	644,23	15,78	7,67	8,11
54102.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	0,00	31,00	15,50	15,50
54102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	507,62	17,51	8,15	9,36
54102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.789,80	90,03	41,89	48,14
54103.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	212.635,00	322.265,09	313.169,79	9.095,30
54103.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	8.796,08	14.013,97	12.048,64	1.965,33
54103.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	3.945,82	6.612,72	6.109,83	502,89
54103.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	0,00	21.887,25	21.477,37	409,88
54103.7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
54103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.148,74	11.320,25	10.957,03	363,22
54103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	41.578,94	66.218,90	65.388,44	830,46
54103.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	500,00	0,00	500,00
54104.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	9.588,04	172,09	-14,52	186,61
54104.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	420,13	491,53	489,13	2,40
54104.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	220,50	229,67	204,10	25,57
54104.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	356,98	442,12	433,80	8,32
54104.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.986,69	2.261,61	2.220,54	41,07
55101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	421,37	8,74	3,92	4,82
55101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	11,66	0,66	0,33	0,33
55101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	5,02	0,13	0,06	0,07
55101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,96	0,25	0,11	0,14
55101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	86,79	1,80	0,81	0,99
55201.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	210,58	4,33	1,94	2,39
55201.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	5,83	0,34	0,17	0,17
55201.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	2,51	0,04	0,02	0,02
55201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,48	0,11	0,05	0,06
55201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	43,37	0,88	0,40	0,48
55301.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	69.331,65	54.944,01	53.866,00	1.078,01
55301.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.665,32	3.789,05	3.779,77	9,28
55301.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	2.129,19	2.465,82	2.251,32	214,50
55301.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.942,49	2.871,62	2.823,34	48,28

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017		2018		2018		2018	
	1		2		3		4	
55301.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	15.621,35		11.733,43		11.476,03		257,40	
55301.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00		100,00		0,00		100,00	
56101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	28.154,00		51.610,41		34.912,24		16.698,17	
56101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	23,30		2.400,65		1.765,08		635,57	
56101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	26,13		1.000,12		354,15		645,97	
56101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	918,46		1.812,36		1.373,09		439,27	
56101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.697,56		11.050,39		7.231,83		3.818,56	
56102.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	6.109,86		49.046,21		16.748,77		32.297,44	
56102.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	168,96		2.204,76		4,76		2.200,00	
56102.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	72,79		1.000,96		0,83		1.000,13	
56102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13,21		1.701,64		1,21		1.700,43	
56102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.258,35		10.010,06		7,47		10.002,59	
56102.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00		100,00		0,00		100,00	
57501.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	7,66		1,76		0,79		0,97	
57501.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	41.803,01		41.395,50		40.810,08		585,42	
57501.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.780,83		2.164,22		2.158,81		5,41	
57501.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	550,84		873,62		568,20		305,42	
57501.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	3,01		0,00		0,00		0,00	
57501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.320,85		1.417,40		1.317,26		100,14	
57501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.176,99		9.251,53		9.114,68		136,85	
57501.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00		100,00		0,00		100,00	
57501.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00		0,04		0,02		0,02	
11. Versorgungsauszahlungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784.865,24		3.776.308,41		2.018.955,36		1.757.353,05	
11101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	604,81		0,00		0,00		0,00	
11101.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	27,00		0,00		0,00		0,00	
11101.7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	13.971,97		18.179,98		17.433,05		746,93	
11101.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	1.228,70		2.209,49		1.613,09		596,40	
11101.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	30,31		0,00		0,00		0,00	
11101.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	75,00		0,00		0,00		0,00	
11102.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00		0,00		559,81		-559,81	
11102.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	2.214,38		122.260,17		82.777,01		39.483,16	
11102.7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	0,00		2.500,00		1.856,20		643,80	
11102.7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	0,00		1.900,00		738,31		1.161,69	
11102.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00		2.661,00		758,65		1.902,35	
11102.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	5.672,55		39.572,21		27.397,99		12.174,22	
11102.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	774,50		2.027,00		1.682,38		344,62	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017		2018		2018		2018	
	1	2	3	4	3	4	3	4
11102.7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	-65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11102.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	-12,00	-12,00	-12,00
11102.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	2.000,00	1.941,49	58,51	1.941,49	58,51	58,51	58,51
11102.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	38.136,99	38.000,00	38.508,48	-508,48	38.508,48	-508,48	-508,48	-508,48
11102.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11102.7291300 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf	16.245,06	35.390,82	17.390,82	18.000,00	17.390,82	18.000,00	18.000,00	18.000,00
11102.7291600 Auszahlungen im Zusammenhang Dienstleistungen. Betriebsarzt	3.367,51	5.000,00	3.002,72	1.997,28	3.002,72	1.997,28	1.997,28	1.997,28
11102.7291800 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	0,00	90.500,00	47.872,11	42.627,89	47.872,11	42.627,89	42.627,89	42.627,89
11103.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	57.317,87	821,55	-3.361,69	4.183,24	-3.361,69	4.183,24	4.183,24	4.183,24
11103.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	3.070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11103.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	1.407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11103.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11103.7291800 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	48.768,71	2.099,16	2.099,16	0,00	2.099,16	0,00	0,00	0,00
11103.7291802 Auszahlungen für GDI Projekt	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	1.561,52	112.682,66	46.609,02	66.073,64	46.609,02	66.073,64	66.073,64	66.073,64
11104.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	84,66	271,07	262,19	8,88	262,19	8,88	8,88	8,88
11104.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	60,96	60,96	0,00	60,96	0,00	0,00	0,00
11104.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	91,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.7241109 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	1.359,93	2.019,10	2.019,10	0,00	2.019,10	0,00	0,00	0,00
11104.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	147,76	0,00	-93,77	93,77	-93,77	93,77	93,77	93,77
11104.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.7271800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: sonstige Aufwendungen	0,00	9.996,00	9.996,00	0,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00
11104.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	25.000,00	7.366,10	17.633,90	7.366,10	17.633,90	17.633,90	17.633,90
11105.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	55.996,29	17.811,79	16.165,72	1.646,07	16.165,72	1.646,07	1.646,07	1.646,07
11105.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	929,02	2.210,86	2.210,86	0,00	2.210,86	0,00	0,00	0,00
11105.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	1.233,30	1.767,19	1.441,79	325,40	1.441,79	325,40	325,40	325,40
11105.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	698,93	1.048,68	927,04	121,64	927,04	121,64	121,64	121,64
11105.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	11.501,80	8.737,67	8.737,67	0,00	8.737,67	0,00	0,00	0,00
11105.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	15.293,77	10.462,33	10.462,33	0,00	10.462,33	0,00	0,00	0,00
11105.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	12.690,61	15.042,74	12.576,94	2.465,80	12.576,94	2.465,80	2.465,80	2.465,80

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017		2018		2018		2018	
	1	2	3	4	3	4	3	4
11105.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	574,57	590,07	552,53	37,54				
11105.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	413,70	1.000,00	56,22	943,78				
11105.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.212,47	3.651,83	2.154,59	1.497,24				
11105.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	226,44	73,56				
11106.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.163,13	0,00	-4,95	4,95				
11106.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	999,45	0,00	-287,51	287,51				
11106.7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	1.994,63	168,53	168,53	0,00				
11106.7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	5.000,13	29,48	29,48	0,00				
11107.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	489,69	500,00	0,00	500,00				
11111.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.015,00	179,00	179,00	0,00				
11111.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	1.161,00	0,00	0,00	0,00				
11121.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	8.844,19	12.650,78	12.516,66	134,12				
11121.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	758,67	1.000,00	301,01	698,99				
11121.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	103,62	0,00	0,00	0,00				
11121.7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	9.346,13	11.356,94	9.789,19	1.567,75				
11121.7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	20.709,05	26.201,64	31.165,11	-4.963,47				
11121.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	2.166,60	5.800,00	2.786,37	3.013,63				
11121.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	733,00	1.614,84	1.614,84	0,00				
11121.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	182,50	0,00	0,00	0,00				
11121.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	37,70	0,00	0,00	0,00				
11121.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.228,17	1.500,00	457,09	1.042,91				
11121.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	402,95	47,12	47,12	0,00				
11122.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	200,00	0,00	200,00				
11123.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	25.597,97	5.089,55	3.621,95	1.467,60				
11123.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	885,00	905,23	771,73	133,50				
11123.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	464,10	0,00	0,00	0,00				
11123.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	2.996,64	4.248,91	4.248,91	0,00				
11123.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	2.268,32	1.410,13	855,25	554,88				
11123.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	2.014,10	2.743,73	2.081,69	662,04				
11123.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	1.679,93	2.035,82	1.268,17	767,65				
11123.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100,00	0,00	100,00				
11123.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	226,44	73,56				
12101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	402,22	0,00	0,00	0,00				
12201.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	0,00	71,13	-71,13				

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
12201.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	73,35	1.544,73	1.428,02	116,71
12201.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.495,00	0,00	0,00	0,00
12201.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0,00	678,98	-678,98
12201.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12204.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	256,00	400,00	60,00	340,00
12204.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	184,00	200,00	184,00	16,00
12205.7291400 Auszahlung en für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
12601.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	9.023,10	13.044,39	9.756,49	3.287,90
12601.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	677,51	500,00	615,14	-115,14
12601.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	124,90	200,00	-50,11	250,11
12601.7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	3.297,26	4.731,42	3.853,78	877,64
12601.7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	7.665,86	3.948,74	7.978,54	-4.029,80
12601.7251900 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: sonst. Kfz-Kosten	144,99	0,00	0,00	0,00
12601.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	6.636,64	8.000,00	5.429,00	2.571,00
12601.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	362,60	7.677,00	5.935,87	1.741,13
12601.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	52,60	0,00	0,00	0,00
12601.7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	3.360,35	3.500,00	3.786,13	-286,13
12601.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	102,15	0,00	0,00	0,00
12601.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	1.571,35	2.000,00	1.899,29	100,71
12601.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.981,24	3.200,00	3.169,06	30,94
12601.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	487,50	500,00	540,00	-40,00
12601.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	7.388,19	-7.388,19
12602.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	6.100,76	13.499,24	10.036,14	3.463,10
12602.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	631,99	1.000,00	411,80	588,20
12602.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.201,79	1.232,90	167,90	1.065,00
12602.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.344,10	5.889,24	4.929,24	960,00
12602.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	6.431,37	5.925,65	4.345,65	1.580,00
12602.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	377,64	622,80	262,10	360,70
12602.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	38,63	100,00	0,00	100,00
12602.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.716,95	2.845,62	1.326,73	1.518,89
12602.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	226,44	73,56
21101.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.797,36	4.786,82	3.819,83	966,99

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
21101.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	9.387,02	16.341,77	10.581,41	5.760,36
21101.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	120,00	1.000,00	55,00	945,00
21101.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	39,00	0,00	0,00	0,00
21101.7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	200,00	0,00	200,00
21101.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	622,70	0,00	0,00	0,00
21101.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	11.072,20	15.032,95	7.892,82	7.140,13
21101.7271730 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schwimmunterricht, freiwillige Kurse, Benutzung von Bädern	28.693,46	25.000,00	25.051,50	-51,50
21101.7272100 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen (Festwerte): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	22.442,93	45.000,00	39.163,51	5.836,49
21101.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	8,04	0,00	0,00	0,00
21101.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	5.836,26	6.622,70	7.263,39	-640,69
21101.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	3.410,00	2.900,00	4.209,00	-1.309,00
21102.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	48.379,53	533.424,42	133.199,21	400.225,21
21102.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	7.768,73	4.595,00	3.441,00	1.154,00
21102.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	6.569,53	17.707,21	16.219,21	1.488,00
21102.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	6.996,48	8.362,00	5.820,66	2.541,34
21102.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	25.911,64	34.954,28	31.424,13	3.530,15
21102.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	33.286,31	31.000,00	7.615,57	23.384,43
21102.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	72.458,12	82.294,87	71.176,89	11.117,98
21102.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	500,00	0,00	500,00
21102.7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	68,04	0,00	0,00	0,00
21102.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	16,42	100,00	0,00	100,00
21102.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	757,36	1.017,96	510,98	506,98
21102.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	434,53	787,47	335,77	451,70
21102.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	226,44	73,56
27201.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	200,00	0,00	200,00
27201.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	563,45	8.000,00	6.742,93	1.257,07
27201.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	5.111,05	5.111,05	0,00
27201.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	0,00	1.000,00	625,35	374,65
27201.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	0,00	500,00	0,00	500,00
27201.7272100 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen (Festwerte): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	4.630,80	7.000,00	5.925,53	1.074,47
27201.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	3,99	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
27201.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	141,72	200,00	155,89	44,11
27201.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	4.054,33	4.054,33	0,00
27202.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	11.432,11	3.357,00	1.945,92	1.411,08
27202.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	42,87	0,00	85,11	-85,11
27202.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	405,39	537,49	371,99	165,50
27202.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	625,10	1.000,00	410,12	589,88
27202.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	3.425,04	3.698,81	3.219,80	479,01
27202.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	1.382,82	1.400,00	559,23	840,77
27202.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	791,37	1.200,00	586,39	613,61
27202.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	32,57	0,00	0,00	0,00
27202.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100,00	0,00	100,00
27202.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	430,65	686,13	321,40	364,73
27202.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	226,44	73,56
28121.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	40.139,31	71.500,00	35.310,65	36.189,35
36511.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	995,02	1.000,00	1.821,88	-821,88
36511.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
36511.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	420,94	1.000,00	677,38	322,62
36511.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	627,52	1.000,00	186,68	813,32
36511.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.491,80	5.025,00	4.166,05	858,95
36511.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	13,00	39,00	39,00	0,00
36511.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	45,23	0,00	0,00	0,00
36511.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	3.291,66	3.483,78	3.414,27	69,51
36511.7271720 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schulausflüge und Fahrten	5,60	100,00	0,00	100,00
36511.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	48.451,28	47.163,34	41.942,29	5.221,05
36511.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	5.940,01	5.000,00	7.820,00	-2.820,00
36512.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	162,85	1.000,00	625,29	374,71
36512.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	100,00	233,22	-133,22
36512.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	572,38	1.600,00	735,13	864,87
36512.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	515,82	1.000,00	385,45	614,55
36512.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.556,41	4.000,00	1.520,04	2.479,96
36512.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	2.191,61	2.000,00	2.077,73	-77,73
36512.7271720 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schulausflüge und Fahrten	41,60	100,00	23,10	76,90
36512.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	30.051,59	30.075,53	28.977,78	1.097,75
36512.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	3.682,39	3.500,00	2.959,44	540,56

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017		2018		2018		2018	
	1		2		3		4	
36513.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	185,27		500,00		1.396,34		-896,34	
36513.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	146,34		200,00		153,49		46,51	
36513.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	495,98		1.041,63		608,34		433,29	
36513.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	665,92		1.000,00		243,86		756,14	
36513.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.524,70		3.075,00		1.545,63		1.529,37	
36513.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	119,07		0,00		0,00		0,00	
36513.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	1.340,82		1.623,80		1.159,30		464,50	
36513.7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Speisung	190,35		0,00		0,00		0,00	
36513.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	26.263,18		26.821,05		26.075,62		745,43	
36513.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	3.992,35		4.001,40		4.714,13		-712,73	
36521.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	18.180,47		13.311,51		11.402,74		1.908,77	
36521.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	307,75		0,00		510,16		-510,16	
36521.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	6.291,77		6.500,00		4.967,17		1.532,83	
36521.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	3.183,68		3.668,26		3.272,89		395,37	
36521.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	8.576,04		11.057,20		8.871,37		2.185,83	
36521.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	8.970,14		7.500,00		4.311,45		3.188,55	
36521.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	121,80		0,00		0,00		0,00	
36521.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	5.522,62		3.351,77		3.298,32		53,45	
36521.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	721,17		868,55		831,01		37,54	
36521.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	44,95		100,00		57,91		42,09	
36521.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	183,93		800,00		201,27		598,73	
36521.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.248,40		2.949,68		1.726,19		1.223,49	
36521.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44		300,00		226,44		73,56	
36522.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	8.000,05		9.855,46		6.167,96		3.687,50	
36522.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	322,44		0,00		15,13		-15,13	
36522.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	3.565,62		4.000,00		3.324,89		675,11	
36522.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.489,50		1.645,00		1.176,00		469,00	
36522.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	6.390,30		6.358,73		5.486,91		871,82	
36522.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	6.028,79		6.000,00		2.658,27		3.341,73	
36522.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	44,73		0,00		0,00		0,00	
36522.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	2.943,26		2.698,49		2.411,10		287,39	
36522.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00		500,00		0,00		500,00	
36522.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	41,00		100,00		10,71		89,29	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
36522.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	129,63	500,00	122,13	377,87
36522.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	676,75	935,35	519,57	415,78
36522.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	226,44	73,56
36523.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	5.923,78	27.234,67	4.887,72	22.346,95
36523.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	253,81	0,00	203,26	-203,26
36523.7231100 Auszahlungen für Mieten	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
36523.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	2.652,40	3.325,83	3.210,33	115,50
36523.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.005,60	1.491,03	873,22	617,81
36523.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.008,76	5.158,70	4.533,96	624,74
36523.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	4.528,71	4.000,00	1.819,96	2.180,04
36523.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	59,64	0,00	0,00	0,00
36523.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	2.569,21	2.326,90	1.992,12	334,78
36523.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	31,46	100,00	0,00	100,00
36523.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	171,25	331,05	78,34	252,71
36523.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	475,40	595,08	354,79	240,29
36523.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	226,44	73,56
36531.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	726,08	800,00	9,95	790,05
36531.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	479,53	900,00	460,51	439,49
36531.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00
36531.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	652,19	2.300,00	705,64	1.594,36
36531.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0,00	0,00	0,00
36531.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	3.801,57	4.000,00	4.317,12	-317,12
36531.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	1.625,37	3.000,00	1.894,00	1.106,00
36531.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.595,49	2.000,00	2.968,57	-968,57
36532.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	48.447,65	27.387,06	12.426,85	14.960,21
36532.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	578,71	2.320,13	1.976,83	343,30
36532.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	234,25	1.065,80	713,79	352,01
36532.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.444,51	7.131,78	7.131,78	0,00
36532.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	3.000,00	4.020,00	4.020,00	0,00
36532.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	13.121,43	22.606,75	18.441,99	4.164,76
36532.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	1.617,09	1.303,80	313,29
36532.7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	168,24	511,85	511,85	0,00
36532.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	4,45	200,00	128,75	71,25
36532.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	230,20	346,34	177,88	168,46

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017		2018		2018		2018	
	1		2		3		4	
36532.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44		300,00		226,44		73,56	
36601.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	670,20		200,00		210,01		-10,01	
36601.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00		1.000,00		321,25		678,75	
36601.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00		500,00		170,00		330,00	
36601.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	1.024,29		4.000,00		1.269,58		2.730,42	
36601.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	978,39		1.172,50		229,05		943,45	
36601.7271720 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schulausflüge und Fahrten	3.023,37		2.000,00		3.217,15		-1.217,15	
36601.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	405,96		1.000,00		312,75		687,25	
36601.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	688,37		1.000,00		1.672,94		-672,94	
36601.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	958,83		2.000,00		840,00		1.160,00	
36602.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	2.492,83		4.000,00		2.688,76		1.311,24	
36602.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	17,01		100,00		73,03		26,97	
36602.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	1.343,15		1.800,00		340,10		1.459,90	
36602.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	961,62		3.018,80		384,69		2.634,11	
36602.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	540,00		6.400,00		661,06		5.738,94	
36602.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	-535,76		6.266,84		2.191,84		4.075,00	
36602.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	246,97		2.666,29		1.667,32		998,97	
36602.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	588,90		900,00		894,25		5,75	
36602.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00		1.617,12		1.303,82		313,30	
36602.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00		100,00		18,72		81,28	
36602.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	56,07		100,00		21,51		78,49	
36602.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.475,28		2.500,00		0,00		2.500,00	
36602.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44		300,00		226,44		73,56	
42421.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	7.345,43		6.500,00		3.174,86		3.325,14	
42422.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	1.361,97		800,00		0,00		800,00	
42422.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	81,79		200,00		94,92		105,08	
42422.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	121,83		200,00		185,23		14,77	
42423.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	11.304,79		13.254,30		9.977,34		3.276,96	
42423.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	1.983,19		2.386,74		2.115,74		271,00	
42423.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	839,66		1.006,97		649,45		357,52	
42423.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	2.092,58		2.200,00		1.684,51		515,49	
42423.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	5.948,14		6.000,00		2.669,74		3.330,26	
42423.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	907,68		965,31		818,61		146,70	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
42423.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	300,00	0,00	300,00
42423.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	500,00	83,16	416,84
42423.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	100,00	0,00	100,00
51101.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
52102.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	558,00	295,00	295,00	0,00
52102.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	521,20	0,00	0,00	0,00
52201.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	173,15	112.826,85	1.216,27	111.610,58
52201.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	0,00	923,71	34,23	889,48
52201.7241200 Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00
52204.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	18.660,28	7.160,28	11.500,00
52204.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	381,28	1.030,46	819,67	210,79
52204.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	256,50	500,00	419,52	80,48
52204.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	100,00	0,00	100,00
52204.7241109 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	-44,17	0,00	0,00	0,00
52204.7241200 Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
53102.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	2.556,10	2.556,10	0,00
53102.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	94,53	184,05	184,05	0,00
53102.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	156,19	200,00	156,19	43,81
54101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.350,00	0,00	0,00	0,00
54102.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0,00	0,00	0,00
54103.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	325.354,62	339.216,56	323.847,58	15.368,98
54103.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	266,43	992,78	992,78	0,00
54103.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	222,05	200,00	-11,47	211,47
54103.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	3.049,40	0,00	0,00	0,00
54103.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.400,00	2.600,00	3.000,00	-400,00
54104.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	745,95	0,00	0,00	0,00
54104.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.973,92	73.636,89	25.607,81	48.029,08
54104.7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Energiekosten und Straßenbeleuchtung	46.706,71	57.216,44	35.636,44	21.580,00
54104.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	143,33	143,33	0,00
54501.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.634,47	12.540,56	9.659,56	2.881,00
54501.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	557,31	0,00	0,00	0,00
54501.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.901,66	2.500,00	2.385,01	114,99
54501.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	859,60	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017		2018		2018		2018	
	1		2		3		4	
54502.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.172,41		30.000,00		17.870,34		12.129,66	
54502.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.346,14		1.500,00		0,00		1.500,00	
54502.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00		3.741,51		3.741,51		0,00	
55101.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.457,43		245.411,09		24.722,32		220.688,77	
55101.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00		500,00		0,00		500,00	
55102.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.943,62		4.773,50		1.463,05		3.310,45	
55102.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00		500,00		0,00		500,00	
55201.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	621,85		3.000,00		2.131,74		868,26	
55201.7231100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00		0,00		408,17		-408,17	
55201.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	6.787,95		6.789,49		6.789,49		0,00	
55301.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	109,29		200,00		133,32		66,68	
55301.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	212,27		10.000,00		270,80		9.729,20	
55301.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.620,15		2.000,00		964,07		1.035,93	
55301.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.078,37		3.000,00		1.357,91		1.642,09	
55301.7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	976,31		1.259,23		794,21		465,02	
55301.7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	2.642,88		2.846,00		3.309,56		-463,56	
55301.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	328,42		1.000,00		0,00		1.000,00	
55301.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	494,67		2.129,62		2.096,82		32,80	
55301.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	487,35		400,00		361,55		38,45	
55302.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	6.212,18		8.000,00		5.100,65		2.899,35	
55302.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00		273,58		104,54		169,04	
55302.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	1.296,62		4.117,15		4.117,15		0,00	
55302.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	1.207,26		1.259,82		431,47		828,35	
55302.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	371,78		400,00		193,95		206,05	
55302.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00		100,00		0,00		100,00	
55302.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	78,49		100,00		80,72		19,28	
55302.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00		0,00		35,98		-35,98	
56101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	160,00		500,00		0,00		500,00	
56102.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.370,45		232.506,25		216.522,97		15.983,28	
56102.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	295,00		0,00		0,00		0,00	
56102.7272100 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Baumpflanzungen	20.790,18		176.298,67		12.469,52		163.829,15	
57501.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	721,49		1.747,05		1.535,12		211,93	
57501.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00		1.142,40		1.142,40		0,00	
57501.7231100 Auszahlungen für Mieten	1.155,00		4.853,16		4.853,16		0,00	
57501.7231110 Auszahlungen für Mietnebenkosten	4.881,84		146,84		0,00		146,84	
57501.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	63,83		0,00		0,00		0,00	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	57501.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	938,07	1.000,00	946,59	53,41
	57501.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	77,91	0,00	0,00	0,00
	57501.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	1.581,50	1.800,29	1.533,96	266,33
	57501.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	184,45	184,45	0,00
	57501.7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	1.134,73	4.592,71	3.905,43	687,28
	57501.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	8.645,55	7.748,11	6.277,55	1.470,56
	57501.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	43,37	300,00	4,00	296,00
13.	Transferauszahlungen	3.544.099,98	3.496.220,80	3.215.751,59	280.469,21
	11101.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	4.664,73	7.500,00	2.998,00	4.502,00
	11122.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00
	12601.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	21101.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	21.882,85	26.920,80	20.211,85	6.708,95
	28111.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	5.117,70	12.000,00	8.358,18	3.641,82
	28122.7312000 Auszahlungen für Zuweisungen an Gemeinden / GV	0,00	0,00	49,22	-49,22
	28122.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	49.351,23	59.900,00	47.544,39	12.355,61
	36101.7312000 Auszahlungen für Zuweisungen an Gemeinden / GV	15.257,47	40.000,00	0,00	40.000,00
	42111.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	25.176,46	26.000,00	21.219,44	4.780,56
	61101.7341000 Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	355.957,00	282.500,00	115.100,00	167.400,00
	61101.7372000 Auszahlungen für Allgemeine Umlage an Gemeinden/ GV	3.049.792,54	3.024.500,00	2.995.270,51	29.229,49
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	888.936,95	1.581.350,13	1.014.336,22	567.013,91
	11101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.885,00	46.000,00	42.020,00	3.980,00
	11101.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung	25.446,01	54.115,47	42.527,48	11.587,99
	11101.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	300,00	0,00	300,00
	11101.7491000 Auszahlungen für Verfügungsmittel	2.794,50	5.400,00	3.391,91	2.008,09
	11101.7492000 Fraktionszuwendungen	10.450,00	11.400,00	11.400,00	0,00
	11102.7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Personalrat	870,50	2.000,00	799,22	1.200,78
	11102.7411200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Reisekosten	3.280,26	1.576,90	2.385,38	-808,48
	11102.7411300 Sonstige personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	8.374,97	3.000,00	11.545,19	-8.545,19
	11102.7431000 Geschäftsauszahlungen	419,17	2.000,00	6.413,29	-4.413,29
	11102.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	65,09	8.483,72	7.723,27	760,45
	11102.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.742,09	40.205,05	33.264,64	6.940,41
	11102.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	112,32	9.000,00	11.511,72	-2.511,72
	11102.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung	4.860,16	0,00	0,00	0,00
	11102.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.890,50	2.025,00	150,00	1.875,00
	11102.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	-1.381,93	0,00	0,00	0,00
	11102.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.616,87	23.000,00	19.031,26	3.968,74
	11102.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	1.200,00	18.517,84	-17.317,84
	11102.7486000 Auszahlung für Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017		2018		2018		2018	
	1		2		3		4	
11102.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0,00		347,87		-347,87	
11103.7431000 Geschäftsauszahlungen GWG bis 150,00 €	784,73		0,00		0,00		0,00	
11103.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	5.973,13		0,00		0,00		0,00	
11103.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	21.483,84		2.539,99		2.539,99		0,00	
11103.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	10.926,32		123,99		-455,05		579,04	
11103.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	860,55		2.139,45		0,00		2.139,45	
11103.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	198,73		0,00		0,00		0,00	
11103.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29,03		0,00		0,00		0,00	
11104.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	251,60		600,00		512,60		87,40	
11104.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	2.173,43		348,35		348,35		0,00	
11104.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.088,87		94.000,00		28.999,50		65.000,50	
11104.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.008,73		700,00		963,13		-263,13	
11104.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00		300,00		0,00		300,00	
11105.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.221,74		305,17		1.215,45		-910,28	
11105.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.255,80		2.500,00		2.602,50		-102,50	
11106.7431000 Geschäftsauszahlungen	7.559,26		0,00		0,00		0,00	
11106.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.645,28		0,00		0,00		0,00	
11111.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	18,84		0,00		0,00		0,00	
11111.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	88,85		11,70		11,70		0,00	
11111.7431180 Geschäftsauszahlung: Prüfungskosten RPA	18.130,00		20.000,00		37.179,24		-17.179,24	
11111.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.007,36		2.975,00		2.975,00		0,00	
11111.7431200 Geschäftsauszahlungen: Kontoführungsgebühren	1.593,17		1.100,00		2.059,77		-959,77	
11111.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00		800,00		0,00		800,00	
11111.7458000 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	0,00		0,00		45,82		-45,82	
11111.7482000 Auszahlungen für Säumniszuschläge	0,50		0,00		0,00		0,00	
11121.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.546,62		2.600,00		2.147,86		452,14	
11121.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	158,00		100,00		128,46		-28,46	
11121.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	2.093,11		6.366,88		5.476,39		890,49	
11121.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	35,70		0,00		0,00		0,00	
11121.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.299,31		5.500,00		6.748,64		-1.248,64	
11121.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00		1.200,00		0,00		1.200,00	
11123.7431000 Geschäftsauszahlungen	17,46		100,00		0,00		100,00	
11123.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.215,38		2.500,00		2.244,89		255,11	
12101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.284,46		0,00		0,00		0,00	
12101.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00		0,00		102,52		-102,52	
12101.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	1.782,49		500,00		0,00		500,00	
12101.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.107,86		100,00		0,00		100,00	
12101.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung	0,00		500,00		0,00		500,00	
12201.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00		331,86		518,27		-186,41	
12201.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	298,93		200,00		119,00		81,00	
12201.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	423,05		570,18		140,36		429,82	
12201.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	912,46		1.000,00		0,00		1.000,00	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
12201.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	300,00	0,00	300,00
12201.7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	61.241,01	121.241,01	69.006,10	52.234,91
12201.7499200 Auszahlungen für Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.767,91	5.895,00	10.027,26	-4.132,26
12202.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	100,00
12202.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	4,50	-4,50
12202.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	100,00	0,00	100,00
12204.7411200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Reisekosten	125,00	200,00	0,00	200,00
12204.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	181,72	84,54	97,18
12204.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	59,00	100,00	59,00	41,00
12601.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.220,00	28.160,00	17.725,00	10.435,00
12601.7431000 Geschäftsauszahlungen	5.401,02	2.000,00	4.862,32	-2.862,32
12601.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	383,93	500,00	408,29	91,71
12601.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	1.642,30	2.460,21	2.138,61	321,60
12601.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	226,26	873,38	474,37	399,01
12601.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	0,00	500,00
12601.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.264,16	2.000,00	0,00	2.000,00
12601.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	24,94	0,00	0,00	0,00
12601.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.839,31	16.000,00	13.304,18	2.695,82
12601.7457000 Auszahlungen für Erstattungen an an private Unternehmen	617,04	1.149,78	149,78	1.000,00
12601.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	120,00	-120,00
12602.7431000 Geschäftsauszahlungen	31,42	0,00	0,00	0,00
12602.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	584,10	600,00	593,72	6,28
21101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	880,00	1.000,00	500,00	500,00
21101.7429100 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	-957,00	957,00	0,00	957,00
21101.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.050,74	1.000,00	2.737,53	-1.737,53
21101.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	2.215,57	2.500,00	1.992,15	507,85
21101.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	2.509,03	3.681,79	3.364,88	316,91
21101.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	881,54	2.000,00	938,64	1.061,36
21101.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung	28,57	0,00	37,37	-37,37
21101.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36,50	0,00	0,00	0,00
21101.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	35,40	0,00	0,00	0,00
21101.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	697,42	6.900,00	65,83	6.834,17
21101.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	6.844,48	600,00	7.201,36	-6.601,36
21101.7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	16.649,55	23.996,35	5.618,62	18.377,73
21101.7458000 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	462,15	500,00	79,76	420,24
21101.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00
21102.7431000 Geschäftsauszahlungen	858,70	647,15	3.483,88	-2.836,73
21102.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	125,09	0,00	0,00	0,00
21102.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.406,42	6.000,00	6.162,14	-162,14
27201.7431000 Geschäftsauszahlungen	24,99	500,00	814,76	-314,76

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017		2018		2018		2018	
	1		2		3		4	
27201.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	106,74		200,00		91,57		108,43	
27201.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	599,21		1.037,26		1.037,26		0,00	
27201.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	17,30		400,00		17,60		382,40	
27201.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,27		100,00		6,27		93,73	
27201.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00		200,00		0,00		200,00	
27202.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00		100,00		0,00		100,00	
27202.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	226,16		300,00		265,16		34,84	
28111.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45,00		100,00		32,93		67,07	
36101.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19,30		6.000,00		14,11		5.985,89	
36101.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	6.844,48		7.200,00		7.201,36		-1,36	
36101.7457000 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen	264.676,46		350.000,00		272.857,43		77.142,57	
36511.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.270,58		4.000,00		2.433,08		1.566,92	
36511.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	332,42		500,00		398,61		101,39	
36511.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	503,35		4.325,72		3.595,66		730,06	
36511.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	211,76		300,00		223,75		76,25	
36511.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	105,54		0,00		0,00		0,00	
36511.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187,00		6.300,00		17,87		6.282,13	
36511.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	6.844,48		11.000,00		7.201,36		3.798,64	
36512.7431000 Geschäftsauszahlungen	891,25		2.000,00		1.293,11		706,89	
36512.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	218,15		400,00		314,22		85,78	
36512.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	584,06		3.964,67		3.333,90		630,77	
36512.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	84,60		200,00		0,00		200,00	
36512.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	105,54		0,00		0,00		0,00	
36512.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	160,97		6.200,00		17,87		6.182,13	
36512.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	6.844,48		9.900,00		7.201,36		2.698,64	
36513.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.069,68		2.000,00		2.270,38		-270,38	
36513.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	268,01		300,00		315,80		-15,80	
36513.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	482,35		3.454,77		2.823,60		631,17	
36513.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	483,06		544,80		165,65		379,15	
36513.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	105,54		0,00		0,00		0,00	
36513.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77,70		6.000,00		17,84		5.982,16	
36513.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	6.844,48		9.500,00		7.201,36		2.298,64	
36513.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0,00		7.218,94		-7.218,94	
36521.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.009,64		1.000,00		365,15		634,85	
36521.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	114,46		0,00		0,00		0,00	
36521.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	828,49		900,00		1.015,96		-115,96	
36522.7431000 Geschäftsauszahlungen	305,21		300,00		260,84		39,16	
36522.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	20,56		0,00		0,00		0,00	
36522.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	738,63		800,00		897,56		-97,56	
36523.7431000 Geschäftsauszahlungen	636,16		730,42		87,56		642,86	
36523.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	269,80		400,00		332,09		67,91	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
36531.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00
36531.7431000 Geschäftsauszahlungen	462,36	1.000,00	1.241,33	-241,33
36531.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	1.006,93	500,00	365,26	134,74
36531.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	1.201,16	3.987,07	3.393,73	593,34
36531.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	0,00	100,00	0,00	100,00
36531.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	105,53	0,00	0,00	0,00
36531.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34,06	6.000,00	27,15	5.972,85
36531.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	6.844,48	9.500,00	7.201,36	2.298,64
36531.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,00	0,00	0,00	0,00
36532.7431000 Geschäftsauszahlungen	44,30	500,00	23,31	476,69
36532.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	784,47	1.000,00	1.213,58	-213,58
36601.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
36601.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.060,92	500,00	498,48	1,52
36601.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	176,45	200,00	0,00	200,00
36601.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	898,27	2.266,91	1.978,48	288,43
36601.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	24,94	0,00	0,00	0,00
36601.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95,42	200,00	58,18	141,82
36601.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	300,00	0,00	300,00
36601.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,80	0,00	0,00	0,00
36602.7431000 Geschäftsauszahlungen	67,92	500,00	614,53	-114,53
42112.7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	35.700,00	35.700,00	35.700,00	0,00
42423.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	802,34	900,00	825,12	74,88
51101.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.774,74	113.992,36	57.875,22	56.117,14
51101.7431210 Geschäftsauszahlungen: Aufwendungen für kommunale Planungen	0,00	30.000,00	19.921,75	10.078,25
51101.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	4,38	195,62
51101.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	200,00	0,00	200,00
51102.7431210 Geschäftsauszahlungen: Aufwendungen für kommunale Planungen	1.215,78	0,00	0,00	0,00
52101.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.288,77	0,00	0,00	0,00
52102.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	634,57	198,52	198,52	0,00
52204.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,17	0,00	0,00	0,00
52205.7450000 Auszahlungen für Erstattungen an Bund	0,00	900,00	973,00	-73,00
53102.7441200 Auszahlungen für Steuern	889,89	0,00	520,62	-520,62
53801.7453000 Auszahlungen für Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	65.013,07	181.803,67	51.491,30	130.312,37
54101.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	515,81	300,00	0,00	300,00
54101.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	711,62	0,00	0,00	0,00
54101.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	300,00	0,00	300,00
54103.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54.081,04	0,00	1.285,20	-1.285,20
54103.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
54103.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.683,56	-2.683,56
54501.7431000 Geschäftsauszahlungen	575,96	500,00	0,00	500,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017		2018		2018		2018	
	1		2		3		4	
55101.7431000 Geschäftsauszahlungen	89,10		100,00		0,00		100,00	
55102.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00		30.000,00		0,00		30.000,00	
55301.7411400 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Berufsgenossenschaft, Kameradschaft (BeGO= Fw)	377,39		301,90		678,05		-376,15	
55301.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.219,97		1.429,35		923,81		505,54	
55301.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	496,48		200,00		0,00		200,00	
55301.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	468,07		1.015,38		887,76		127,62	
55301.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	0,00		200,00		0,00		200,00	
55301.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-239,33		1.156,86		818,41		338,45	
55301.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00		600,00		0,00		600,00	
55302.7431000 Geschäftsauszahlungen	62,10		0,00		72,62		-72,62	
56101.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00		500,00		85,91		414,09	
56101.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	596,62		555,07		198,31		356,76	
56101.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	5,00		0,00		139,66		-139,66	
56101.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung	3.782,04		11.617,96		3.067,47		8.550,49	
56101.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00		16.000,00		713,76		15.286,24	
56101.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00		200,00		0,00		200,00	
56102.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00		1.000,00		0,00		1.000,00	
56102.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00		200,00		0,00		200,00	
56102.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		4.795,70		11.150,70		-6.355,00	
57501.7431000 Geschäftsauszahlungen	195,14		300,00		328,12		-28,12	
57501.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	447,46		542,90		481,75		61,15	
57501.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00		50.000,00		0,00		50.000,00	
57501.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	409,36		20.857,60		3.224,00		17.633,60	
57501.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73,93		100,00		1.174,68		-1.074,68	
57501.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00		400,00		0,00		400,00	
57501.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		4.509,14		4.509,14		0,00	
61101.7431000 Geschäftsauszahlungen	218,08		0,00		0,00		0,00	
61101.7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	7.827,25		4.000,00		7.652,75		-3.652,75	
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)	12.165.075,71		15.419.320,61		12.516.072,21		2.903.248,40	
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	2.557.447,42		-411.274,43		3.082.399,56		-3.493.673,99	
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.243,11		736.261,02		146.469,92		589.791,10	
11102.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00		0,00		4.411,90		-4.411,90	
11104.6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	306,00		0,00		1.000,00		-1.000,00	
11123.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00		121.400,00		123.787,00		-2.387,00	
36513.6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	4.230,43		0,00		0,00		0,00	
36522.6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00		143.000,00		0,00		143.000,00	
36531.6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	406,33		0,00		0,00		0,00	
36601.6812000 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen von Gemeinden/GV	3.000,00		3.784,90		3.784,90		0,00	
36602.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	169.707,00		0,00		0,00		0,00	
54103.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	28.960,69		0,00		0,00		0,00	
54103.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	0,00		211.000,00		0,00		211.000,00	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	54103.6811220 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
	54103.6813000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	12.076,12	12.076,12	0,00
	54103.6817000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	1.332,66	0,00	0,00	0,00
	54103.6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	54104.6810000 Einzahlungen aus Investitionsz Investitionszuweisungen - Bund	0,00	0,00	1.410,00	-1.410,00
	54700.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
18.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	348.515,23	1.072.395,02	431.945,71	640.449,31
	54103.6881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	339.574,46	685.629,82	411.259,90	274.369,92
	54103.6881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	739,15	4.112,13	0,00	4.112,13
	54103.6881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	7.826,93	213.832,05	128,72	213.703,33
	54104.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	374,69	56.821,02	20.557,09	36.263,93
	54104.6881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.374,00	0,00	206.229,84	-206.229,84
	11104.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	62.141,04	-62.141,04
	11104.6821004 Einzahlung aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken: Bauland	374,00	0,00	0,00	0,00
	52201.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	54103.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	144.088,80	-144.088,80
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	738,45	0,00	0,00	0,00
	11105.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0,00	0,00	0,00
	11106.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	160,00	0,00	0,00	0,00
	21101.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0,00	0,00	0,00
	27202.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	527,45	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	570.870,79	1.808.656,04	784.645,47	1.024.010,57
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.536.549,26	8.293.272,95	1.341.264,04	6.952.008,91
	11104.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0,00	1.520,94	-1.520,94
	11105.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	4.128,88	36.025,47	1.931,80	34.093,67
	11105.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	4.485,94	1.660,85	0,00	1.660,85
	11105.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	11122.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
	11123.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	15.084,87	230.000,00	21.897,51	208.102,49
	11123.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	25.499,68	0,00	25.499,68
	11123.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	5.079,90	5.920,10	0,00	5.920,10
	21101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	402.855,67	195.055,33	207.800,34
	21102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	6.413,75	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017		2018		2018		2018	
	1		2		3		4	
36521.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	39.978,56		0,00		0,00		0,00	
36522.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	3.412,52		267.962,89		202.201,79		65.761,10	
36523.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	3.712,80		41.610,11		5.736,69		35.873,42	
36601.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	103.289,59		22.884,66		16.524,61		6.360,05	
36602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.489.520,40		359.867,86		325.287,28		34.580,58	
42423.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	11.206,62		1.143,13		531,51		611,62	
42423.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	416,50		1.204,06		17,72		1.186,34	
51101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	37.120,79		659.000,00		117.931,47		541.068,53	
52201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00		390.000,00		20.167,04		369.832,96	
52201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00		848,47		848,47		0,00	
54103.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	727.951,69		4.588.447,56		300.316,22		4.288.131,34	
54103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	22.088,19		28.124,31		2.709,79		25.414,52	
54104.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	47.392,12		561.733,57		47.501,45		514.232,12	
54700.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00		233.000,00		819,91		232.180,09	
55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00		135.000,00		11.812,37		123.187,63	
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	13.653,69		97.297,12		1.844,50		95.452,62	
55102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00		35.892,50		892,50		35.000,00	
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.612,45		10.887,55		0,00		10.887,55	
55302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00		60.000,00		211,75		59.788,25	
55302.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00		59.407,39		55.503,39		3.904,00	
56101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00		20.000,00		0,00		20.000,00	
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0,00		0,00		0,00	
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.611,04		68.569,42		43.125,79		25.443,63	
11102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	654,56		38.118,27		29.232,54		8.885,73	
11106.7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgemein	28.266,38		5.462,10		5.462,10		0,00	
11106.7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00		589,05		589,05		0,00	
12201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		4.400,00		7.842,10		-3.442,10	
21101.7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgemein	1.690,10		0,00		0,00		0,00	
36601.7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgemein	0,00		0,00		0,00		0,00	
36601.7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgemein	0,00		0,00		0,00		0,00	
51102.7834220 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00		20.000,00		0,00		20.000,00	
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	236.468,12		940.218,02		118.210,30		822.007,72	
11104.7821003 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Wald, Forsten	1.415,60		0,00		0,00		0,00	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
11104.7821004 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	1.986,70	50.521,26	0,00	50.521,26
11104.7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	24.666,37	420.857,66	27.076,46	393.781,20
11104.7821040 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
11104.7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11104.7821071 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11104.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	-100,00	0,00	0,00	0,00
11104.7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	4.430,69	0,00	0,00	0,00
11104.7821310 Auszahlungen für den Erwerb von gebäude und Aufbauten bei Baudenkmalen	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
11105.7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	2.356,20	-2.356,20
36522.7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	8.068,26	0,00	0,00	0,00
42422.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	26.919,98	0,00	0,00	0,00
52201.7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	97.226,03	6.124,07	333,94	5.790,13
52201.7821092 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	9.151,53	0,00	9.151,53
52202.7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	4.098,85	0,00	0,00	0,00
52204.7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	29.616,95	3.752,51	11.535,14	-7.782,63
52204.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	15.279,38	0,00	0,00	0,00
52204.7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	2.549,63	-2.549,63
54103.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	4.707,12	24.730,81	9.523,74	15.207,07
54103.7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	14.576,50	6.311,95	0,00	6.311,95
54104.7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.110,80	0,00	2.822,44	-2.822,44
55101.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	1.464,89	54.747,93	54.747,93	0,00
55302.7821110 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	0,00	0,00	1.544,52	-1.544,52
57501.7821400 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	4.020,30	4.020,30	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	212.069,21	1.688.596,49	402.545,26	1.286.051,23
11102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	109.900,24	73.564,16	36.336,08
11102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	3.649,76	3.649,76	0,00
11104.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
11105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	8.417,77	8.417,77	0,00
11105.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	11.193,29	11.193,29	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	52.809,86	18.092,15	0,00	18.092,15
11106.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
11106.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	1.119,42	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	9.372,60	0,00	0,00	0,00
11107.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11121.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	478,29	58.491,44	1.216,91	57.274,53
11121.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	0,00	180.000,00	173.765,00	6.235,00
11121.7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	29.322,50	61.759,60	1.945,00	59.814,60
11121.7831112 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeug: Kleinfahrzeug	0,00	28.566,06	28.948,76	-382,70
11121.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	1.119,10	8.011,17	8.011,17	0,00
11123.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
11123.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	319,00	0,00	0,00	0,00
12201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
12201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	0,00	1.550,06	1.550,06	0,00
12204.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	500,00	0,00	500,00
12204.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	0,00	0,00	679,13	-679,13
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	3.941,57	12.797,51	3.401,61	9.395,90
12601.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	0,00	650.000,00	2.500,00	647.500,00
12601.7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	521,22	0,00	0,00	0,00
12601.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	4.894,92	0,00	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	17.824,69	11.780,35	12.007,07	-226,72
12601.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	293,93	0,00	0,00	0,00
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.476,91	34.364,86	22.007,82	12.357,04
21101.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	5.867,14	3.752,15	3.134,24	617,91
21101.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	2.817,94	2.817,94	0,00
21102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	1.599,48	3.682,06	583,20	3.098,86
27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	2.000,00	1.321,25	678,75
36511.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	38.631,18	20.980,05	17.651,13
36511.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	2.655,71	1.368,82	1.368,82	0,00
36511.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	1.249,50	0,00	0,00	0,00
36512.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	30.000,00	1.766,02	28.233,98
36512.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	4.262,07	0,00	0,00	0,00
36512.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	-777,31	0,00	0,00	0,00
36513.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	1.910,49	4.920,77	3.090,43	1.830,34
36513.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	2.641,81	4.987,79	2.667,85	2.319,94
36521.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	13.000,00	1.508,82	11.491,18
36522.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
36522.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
36523.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
36531.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	5.000,00	775,03	4.224,97
36531.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	1.783,05	3.000,00	0,00	3.000,00
36531.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	540,83	0,00	0,00	0,00
36532.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	1.265,04	4.463,29	4.463,29	0,00
36601.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	7.968,87	1.234,38	1.234,38	0,00
36601.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	878,92	0,00	0,00	0,00
36602.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	1.411,16	0,00	1.411,16
36602.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	588,84	588,84	0,00
54103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
54103.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	2.361,89	20.000,00	0,00	20.000,00
54103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	13.930,61	26.163,85	3.387,59	22.776,26
54103.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	797,11	0,00	0,00	0,00
55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	1.276,29	0,00	0,00	0,00
55301.7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	13.756,40	0,00	0,00	0,00
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	1.607,30	0,00	0,00	0,00
55302.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
56101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
57501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	3.015.697,63	10.990.656,88	1.905.145,39	9.085.511,49
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-2.444.826,84	-9.182.000,84	-1.120.499,92	-8.061.500,92
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)	112.620,58	-9.593.275,27	1.961.899,64	-11.555.174,91
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
43. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)	0,00	0,00	0,00	0,00
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	112.620,58	-9.593.275,27	1.961.899,64	-11.555.174,91
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	11.805.484,84	11.905.696,84	11.905.696,84	0,00
49. +Bestand an fremden Finanzmitteln	-12.408,58	-16.646,95	14.845,34	31.492,29
11104.6999000 Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	400,00	0,00	600,00	-600,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschr.	
		2017		2018		2018	
		1	2	3	4		
11104.7999000	Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	-800,00	0,00	-200,00	200,00		
11111.6699100	Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Sicherheitsleistung/ Kautions	29.088,70	0,00	25.546,13	-25.546,13		
11111.6699200	Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Amtshilfen und Vollstreckung	65.803,84	0,00	50.721,23	-50.721,23		
11111.6699300	Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Spenden	956,33	0,00	0,00	0,00		
11111.6999000	Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	5.309,09	8.417,90	0,00	8.417,90		
11111.6999201	sonstige Einzahlungen Sammelkonto Verwahrungen	7.381,17	0,00	21.296,74	-21.296,74		
11111.6999202	Sonstige Einzahlungen Verwahrungen Zentrale Bürokasse	281.327,09	0,00	62.216,52	-62.216,52		
11111.6999203	Sonstige Einzahlungen Zahlwegumbuchungen	14.231.221,93	0,00	13.646.317,06	-13.646.317,06		
11111.6999204	Sonstige Einzahlungen aus Personalverwahrungen	594.922,60	0,00	1.424.043,42	-1.424.043,42		
11111.6999205	Sonstige Einzahlungen aus Verwahrungen	9.004,06	0,00	9.787,95	-9.787,95		
11111.6999206	Einzahlungen AA901	138,23	0,00	-638,23	638,23		
11111.6999890	Einzahlungen Bankgebühren AA:890	-31,69	107,89	10,85	97,04		
11111.7599100	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Sicherheitseinbehalte	-33.399,86	0,00	-26.267,56	26.267,56		
11111.7599200	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten aus Amtshilfen und Vollstreckung	-66.594,99	0,00	-43.818,03	43.818,03		
11111.7599300	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten aus Spenden	-1.706,33	0,00	0,00	0,00		
11111.7999000	Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	-5.669,97	138,23	0,00	138,23		
11111.7999201	sonstige Auszahlungen Sammelkonto Verwahrungen	-7.381,17	0,00	-21.296,74	21.296,74		
11111.7999202	Sonstige Auszahlungen Verwahrungen Zentrale Bürokasse	-281.827,09	0,00	-61.716,52	61.716,52		
11111.7999203	Sonstige Auszahlungen Zahlwegumbuchungen	-14.231.221,93	0,00	-13.646.317,06	13.646.317,06		
11111.7999204	Sonstige Auszahlungen aus Personalverwahrungen	-597.528,80	0,00	-1.421.687,49	1.421.687,49		
11111.7999205	Sonstige Auszahlungen aus Verwahrungen	-10.637,76	0,00	-6.148,26	6.148,26		
11111.7999610	Auszahlungen AA:902	-415,61	0,00	2.838,58	-2.838,58		
36101.6999000	Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	0,00	0,00	20.797,73	-20.797,73		
36511.6999000	Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	0,00	0,00	215.016,53	-215.016,53		
36512.6999000	Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	0,00	0,00	140.319,44	-140.319,44		
36513.6999000	Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	0,00	0,00	100.290,33	-100.290,33		
36531.6999000	Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	0,00	0,00	202.252,84	-202.252,84		
54103.7999000	Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	-396,42	25.484,51	-813,25	26.297,76		
56102.6999000	Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	7.200,00	450,00	7.820,00	-7.370,00		
56102.7999000	Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	-7.550,00	0,00	-7.450,00	7.450,00		
61101.7999000	Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	0,00	0,00	-678.676,87	678.676,87		
50.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.905.696,84	2.295.774,62	13.882.441,82	11.586.667,20		



Jahresabschluss 2018
der
Gemeinde Birkenwerder

Bilanz
- Kurzform -

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
	<u>AKTIVA</u>	in €	
1.	Anlagevermögen	51.359.279,11	51.537.816,51
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	55.419,33	65.927,86
1.2.	Sachanlagevermögen	41.481.444,27	41.649.473,14
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.329.341,09	4.349.784,67
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.653.687,71	15.741.599,10
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	18.124.062,35	17.954.165,99
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.392,54	9.112,90
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	448.056,47	530.896,40
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	823.469,94	912.284,33
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.099.434,17	2.151.629,75
1.3.	Finanzanlagevermögen	9.822.415,51	9.822.415,51
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	9.795.975,23	9.795.975,23
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	26.440,28	26.440,28
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	13.377.177,56	15.130.912,44
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.471.480,72	1.248.470,62
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	1.198.620,64	772.798,74
2.2.1.1.	Gebühren	37.919,46	21.990,71
2.2.1.2.	Beiträge	275.155,56	24.705,25
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-6.776,55	-7.633,91
2.2.1.4.	Steuern	801.238,42	629.271,34
2.2.1.5.	Transferleistungen	49.459,99	147.358,01
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	158.242,41	30.344,49
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-116.618,65	-73.237,15
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	40.672,79	49.735,24
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	63.927,50	64.297,43
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-23.254,71	-14.562,19
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	232.187,29	425.936,64
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.905.696,84	13.882.441,82
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	19.451,64	14.853,80
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>64.755.908,31</u>	<u>66.683.582,75</u>

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in €	
<u>PASSIVA</u>			
1.	Eigenkapital	43.088.879,78	44.834.035,76
1.1.	Basis Reinvermögen	26.802.983,42	26.802.983,42
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	16.285.896,36	18.031.052,34
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.826.097,97	17.429.237,65
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	459.798,39	601.814,69
1.3.	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
2.	Sonderposten	15.757.920,60	15.361.786,21
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.879.998,95	8.681.872,00
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.531.726,72	6.335.506,51
2.3.	Sonstige Sonderposten	346.194,93	344.407,70
3.	Rückstellungen	4.246.543,53	4.260.636,56
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	684.298,64	703.664,56
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	821.647,49	697.566,49
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	2.740.597,40	2.859.405,51
4.	Verbindlichkeiten	1.079.055,19	931.557,29
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	22.950,00	24.270,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	788.180,96	465.854,19
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-81.040,00	98.251,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	348.964,23	343.182,10
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	583.509,21	1.295.566,93
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>64.755.908,31</u>	<u>66.683.582,75</u>



Jahresabschluss 2018
der
Gemeinde Birkenwerder

Bilanz

- Einzeldarstellung der Kontensummen -

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in €	
1.	Anlagevermögen	51.359.279,11	51.537.816,51
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	55.419,33	65.927,86
	0121100 Lizenzen: Anwendersoftware allgemein	311,28	
	0131000 Immaterielle Vermögensgegenstände: DV-Software		38.098,52
	0131100 Immaterielle Vermögensgegenstände: DV-Software allgemein	52.599,50	25.818,13
	0131200 Immaterielle Vermögensgegenstände (Spezialsoftware)	1.814,74	645,33
	0131300 DV-Software: Datenbanken	11,41	
	0161000 Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	682,40	1.365,88
1.2.	Sachanlagevermögen	41.481.444,27	41.649.473,14
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.329.341,09	4.349.784,67
	0211000 Brachland	4,00	4,00
	0231000 Wald, Forsten	88.301,22	88.301,22
	0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.241.035,87	4.261.479,45
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.653.687,71	15.741.599,10
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	1.373.860,62	1.373.860,62
	0312000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	389.200,45	359.486,52
	0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	218.476,35	218.476,35
	0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	4.943.200,28	5.227.325,48
	0323000 Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen		24.816,41
	0331000 Grund und Boden für schulische Zwecke (z.B. Spielplätze, Sportplatz, Turnhalle)	322.104,72	322.104,72
	0332000 Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke	4.720.644,33	4.570.821,70
	0341000 Grund und Boden mit Kultureinrichtungen (z.B. Bibliothek)	45.631,33	45.631,33
	0342000 Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen (z.B. Bibliothek)	7.343,87	6.528,22
	0391000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	47.929,61	83.220,94
	0391100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	130.427,96	130.427,96
	0391300 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	128.060,56	128.060,56
	0392000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden (Nichtwohngebäude)	2.239.617,84	2.177.219,70
	0392100 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.018.892,98	1.026.846,42
	0393000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	68.296,81	46.772,17
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	18.124.062,35	17.954.165,99
	0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.122.138,43	1.188.972,40
	0411001 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen - Wasserflächen -	31.248,35	35.145,95
	0421000 Brücken und Tunnel	970.761,04	934.217,31
	0451000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.635.728,45	11.484.924,16
	0461000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.730.836,90	2.728.788,54
	0471000 Bauten auf Sonderflächen	1.633.349,18	1.582.117,63
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.392,54	9.112,90
	0611000 Kunstgegenstände	1,00	4.021,30
	0651100 Grund und Boden mit Baudenkmalen(Rathaus)	3.389,60	3.389,60
	0653000 Sonstige Denkmale	1,94	1.702,00
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	448.056,47	530.896,40
	0711000 Fahrzeuge		163.594,64
	0711100 Fahrzeuge: Personenfahrzeug	7.748,56	4.040,12
	0711200 Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	320.644,51	259.711,69
	0711300 Fahrzeuge: Kleinnutzfahrzeuge (z.B. Rasenmäher)	28.900,88	25.723,13
	0711400 Fahrzeuge: Anhänger	3.439,16	1.860,05
	0721000 Maschinen	2.397,86	289,99
	0731400 Techn. Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	84.925,50	75.676,78
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	823.469,94	912.284,33
	0821000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 €	183.935,49	351.326,95
	0821110 BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	467.157,67	383.436,81
	0822000 Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150,01 bis 1000 €	113.343,43	141.374,31
	0822110 GWG - alle	59.033,35	36.146,26
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.099.434,17	2.151.629,75
	0961100 Anlagen im Bau Hochbau	100.089,62	198.849,50
	0961200 Anlagen im Bau: Straßenbau (Ti Straßenbau (Tiefbau)	1.887.188,79	1.664.664,10
	0961300 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	112.155,76	288.116,15
1.3.	Finanzanlagevermögen	9.822.415,51	9.822.415,51
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	9.795.975,23	9.795.975,23
	1115000 Beteiligungen Zweckverbände	9.795.975,23	9.795.975,23
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	26.440,28	26.440,28
	1112000 Beteiligungen Börsennotierte Aktien	26.279,22	26.279,22
	1114100 Beteiligung: Erdgas Mark Brandenburg mit 0,63 %	161,06	161,06
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in €	
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	13.377.177,56	15.130.912,44
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.471.480,72	1.248.470,62
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	1.198.620,64	772.798,74
2.2.1.1.	Gebühren	37.919,46	21.990,71
	1611000 Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	187,00	23,10
	1611100 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	1.663,50	1.059,00
	1611200 Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.368,96	15.258,61
	1611300 Forderungen aus zweckgebundenen Abgaben	18.700,00	5.650,00
2.2.1.2.	Beiträge	275.155,56	24.705,25
	1612100 Forderungen aus privaten Beiträgen (investive Maßnahmen)	263.079,44	22.674,81
	1612200 Forderungen aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	12.076,12	2.030,44
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-6.776,55	-7.633,91
	1613110 Einzelwertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	-5.038,28	-6.255,51
	1613120 Pauschalwertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	-1.738,27	-1.378,40
2.2.1.4.	Steuern	801.238,42	629.271,34
	1691200 Forderungen aus Grundsteuer B	9.798,14	7.162,57
	1691300 Forderungen aus Gewerbesteuer	790.798,74	621.197,22
	1691500 Forderungen aus Hundesteuer	641,54	911,55
2.2.1.5.	Transferleistungen	49.459,99	147.358,01
	1692130 Forderungen aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	43.733,00	33.266,00
	1692140 Forderungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178,00	-1.675,00
	1692220 Forderungen aus sonstige allg. Zuweisungen vom Land für Schullastenausgleich	-1.511,69	
	1692420 Forderungen aus objektkonkreten investiven Schlüsselzuweisungen vom Land		113.653,80
	1692530 Forderungen aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.201,76	
	1692591 Forderungen aus Erstattungen aus übrigen Bereichen	1.858,92	2.113,21
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	158.242,41	30.344,49
	1699100 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Buß- u. Verwamgeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern aus Schiedsverfahren, Disziplinarstrafen	6.794,53	5.606,73
	1699200 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Verzugskosten	19.247,08	18.986,70
	1699900 debitorische Kreditoren - Jahresabschluss -	131.750,80	
	1699990 sonstige Forderungen allg. Forderungen besonderes Konto H & H	450,00	5.751,06
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-116.618,65	-73.237,15
	1693110 Einzelwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	-83.613,30	-44.816,35
	1693120 Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	-33.005,35	-28.420,80
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	40.672,79	49.735,24
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	63.927,50	64.297,43
	1711020 Forderungen USt-VZ	4.451,06	
	1711100 privatrechtliche Forderungen aus Mieten	3.084,81	420,00
	1711200 privatrechtliche Forderungen aus Grundstücksgeschäften		1.276,80
	1711900 sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L	56.391,63	62.600,63
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-23.254,71	-14.562,19
	1717110 Einzelwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen (L & L)	-11.470,60	-2.650,00
	1717120 Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen (L & L)	-11.784,11	-11.912,19
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	232.187,29	425.936,64
	1792100 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Pachten	3.228,38	7.843,93
	1792200 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Zinsen aus Finanzanlagen (Dividende E.ON)	7.219,37	10.699,00
	1792300 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Zinsen aus Steuernachforderung	191.697,50	233.442,00
	1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	21.491,25	168.275,35
	1792610 Forderungen aus AA 902	8.417,90	5.579,32
	1792620 Forderungen aus Bankgebühren AA:890	132,89	97,04
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.905.696,84	13.882.441,82
	1811004 MB-Sparkasse in Potsdam	151.180,77	2.007.435,84
	1811006 DKB	3.410.737,65	503.039,54
	1821007 sonstige Einlagen DKB Festgeld 007	8.334.514,35	11.364.785,31
	1821008 sonstige Einlagen Kreditkartenguthaben	6.000,00	4.190,40
	1831001 Bargeld, Kassenbestand	3.264,07	2.990,73
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	19.451,64	14.853,80
	1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	5.912,03	2.268,01

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in €	
	1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	7.932,40	6.958,72
	1992000 Rechnungsabgrenzung Beamtenbezüge	5.607,21	5.627,07
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>64.755.908,31</u>	<u>66.683.582,75</u>

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in €	
PASSIVA			
1.	Eigenkapital	43.088.879,78	44.834.035,76
1.1.	Basis Reinvermögen	26.802.983,42	26.802.983,42
	2011000 Basis-Reinvermögen	26.802.983,42	26.802.983,42
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	16.285.896,36	18.031.052,34
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.826.097,97	17.429.237,65
	2021000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.826.097,97	17.429.237,65
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	459.798,39	601.814,69
	2022000 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	459.798,39	601.814,69
1.3.	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
2.	Sonderposten	15.757.920,60	15.361.786,21
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.879.998,95	8.681.872,00
	2311000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund		1.410,00
	2311100 Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	4.588.063,18	4.408.567,87
	2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	4.291.935,77	4.271.894,13
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.531.726,72	6.335.506,51
	2321000 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.761.313,07	1.757.161,65
	2321100 Sonderposten aus privaten Beiträgen	3.361.911,96	3.226.145,75
	2321110 Sonderposten aus privaten Beiträgen	265.460,69	265.460,69
	2321170 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - private Unternehmen -	451.332,66	451.332,66
	2321200 Sonderposten aus privaten Baukosten und Investitionszuschüssen	669.632,22	635.405,76
	2321300 Sonderposten aus Baukosten- u. Investitionszuschüssen von Zweckverbänden	22.076,12	
2.3.	Sonstige Sonderposten	346.194,93	344.407,70
	2331000 Sonstige Sonderposten	8.701,91	7.727,93
	2351300 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus privaten Beiträgen	337.493,02	336.679,77
3.	Rückstellungen	4.246.543,53	4.260.636,56
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	684.298,64	703.664,56
	2511000 Pensionsrückstellungen	469.090,00	428.188,00
	2512000 Beihilferückstellungen	129.031,00	135.779,00
	2513000 ATZ-Rückstellungen	86.177,64	139.697,56
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	821.647,49	697.566,49
	2711000 Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	821.647,49	697.566,49
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	2.740.597,40	2.859.405,51
	2821000 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	67.810,86	62.272,03
	2831100 Rückstellung für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	72.356,00	50.004,00
	2831400 Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	2.140.118,78	2.138.329,78
	2831410 Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken aus Vorjahren	33.056,94	33.056,94
	2831700 Weitere Rückstellungen	273.517,23	432.578,66
	2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	153.737,59	143.164,10
4.	Verbindlichkeiten	1.079.055,19	931.557,29
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	22.950,00	24.270,00
	3810000 Erhaltene Anzahlungen	22.950,00	24.270,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	788.180,96	465.854,19
	3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	435.497,58	272.756,74
	3511310 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	126.942,38	88.727,23
	3511320 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefabu	184.946,02	62.110,98
	3511330 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	10.655,26	41.328,71
	3511900 Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften	4.755,21	
	3599990 Sonstige Verbindlichkeiten - allg. Verbindlichkeiten besonderes Konto H & H	25.384,51	930,53
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-81.040,00	98.251,00
	3611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		11.900,00
	3611200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: Gewerbesteuerumlage	-81.040,00	86.351,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in €	
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	348.964,23	343.182,10
	3791100 Verbindlichkeiten Personal	78.550,97	110.432,34
	3791202 Verbindlichkeiten Verwahrungen Zentrale Bürokasse	-500,00	
	3791204 Verbindlichkeiten aus Personalverwahrungen	-10.790,70	-8.414,91
	3791205 Verbindlichkeiten aus Verwahrungen BiWoBA, Mieten-Privat,VE,Gem.	48.665,64	48.665,64
	3791206 Verbindlichkeiten AA 901	638,23	
	3791207 Verbindlichkeiten VV A-IST		3.639,69
	3791310 Verbindlichkeiten aus Sicherheitsleistungen/ Kaution	78.061,17	78.061,17
	3791315 Verbindlichkeiten aus Mängel- beseitigung/Vertragsstrafen	2.741,84	2.741,84
	3791316 Verbindlichkeiten aus Restleistungen	5.954,28	5.232,85
	3791320 Verbindlichkeiten aus Amtshilfen und Vollstreckung	12.424,13	19.327,33
	3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	1.467,87	82.998,83
	3791601 USt-Vorauszahlungen		497,32
	3791990 kreditorische Debitoren - Jahresabschluss -	131.750,80	
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	583.509,21	1.295.566,93
	3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	1.745,00	684.585,08
	3911120 erhaltene Anzahlungen auf sonstige RAP	334.660,83	315.487,07
	3991000 Übrige passive RAP Besonderes Konto H & H	247.103,38	295.494,78
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>64.755.908,31</u>	<u>66.683.582,75</u>



Jahresabschluss 2018
der
Gemeinde Birkenwerder

Bilanz

- Einzeldarstellung der Produktkonten -

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in €	
AKTIVA			
1.	Anlagevermögen	51.359.279,11	51.537.816,51
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	55.419,33	65.927,86
	11102.0131000 Immaterielle Vermögens- gegenstände: DV-Software		31.563,44
	11102.0161000 Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GWG 150,01 bis 1000,00 €	523,65	1.365,88
	11106.0121100 Lizenzen: Anwendersoftware	311,28	
	11106.0131100 DV-Software: Anwendersoftware	51.238,03	25.020,03
	11106.0131200 DV-Software: Spezialsoftware (ohne GIS)	1.814,74	645,33
	11106.0131300 DV-Software: Datenbanken	11,41	
	11106.0161000 Immaterielle geringwertige WG GWG 150,01 bis 1000,00 € netto	158,75	
	12201.0131000 Immaterielle Vermögens- gegenstände: DV-Software		6.535,08
	21101.0131100 DV-Software: Anwendersoftware	1.361,47	798,10
1.2.	Sachanlagevermögen	41.481.444,27	41.649.473,14
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.329.341,09	4.349.784,67
	11104.0211000 Brachland	4,00	4,00
	11104.0231000 Wald, Forsten	88.201,70	88.201,70
	11104.0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.172.236,72	1.217.181,30
	52202.0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	986.045,30	986.045,30
	52204.0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.159.571,62	1.135.070,62
	52205.0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	923.182,23	923.182,23
	55101.0231000 Wald, Forsten	99,52	99,52
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.653.687,71	15.741.599,10
	11104.0391000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden		35.291,33
	11104.0391300 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	128.060,56	128.060,56
	11104.0392100 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden		1,00
	11105.0391000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	47.929,61	47.929,61
	11105.0392000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.667.206,04	1.619.212,28
	11105.0393000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	33.336,73	20.037,99
	11107.0392000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden (Nichtwohngebäude)	572.411,80	558.007,42
	11107.0393000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	34.960,08	26.734,18
	11123.0391100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	71.021,81	71.021,81
	11123.0392100 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	305.711,28	328.611,84
	12602.0391100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	59.406,15	59.406,15
	12602.0392100 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	713.181,70	698.233,58
	21102.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.911,58	1.712,11
	21102.0331000 Grund und Boden für schulische Zwecke	322.104,72	322.104,72
	21102.0332000 Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke	4.720.644,33	4.570.821,70
	27202.0341000 Grund und Boden mit Kultureinrichtungen (z.B. Bibliothek)	45.631,33	45.631,33
	27202.0342000 Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen (z.B. Bibliothek)	7.343,87	6.528,22
	36521.0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	64.999,76	64.999,76
	36521.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.616.131,10	1.613.158,26
	36522.0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	54.478,21	54.478,21
	36522.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	899.058,83	1.003.053,02
	36522.0323000 Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen		24.816,41
	36523.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen (Außenanlagen)	9.313,35	8.820,66
	36532.0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	21.980,75	21.980,75
	36532.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	301.879,61	281.187,74
	36602.0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	77.017,63	77.017,63
	36602.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	2.114.905,81	2.319.393,69
	52201.0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	1.323.335,89	1.323.335,89
	52201.0312000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	389.200,45	359.486,52
	52205.0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	50.524,73	50.524,73
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	18.124.062,35	17.954.165,99
	11104.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	934,17	934,17
	11104.0461000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.935,88	3.492,81
	11105.0451000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	445.219,31	428.204,56
	11105.0461000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.331,66
	11122.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	15.225,76	15.225,76
	21102.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	439,27	439,27
	36521.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	495,98	495,98
	42421.0471000 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	120.485,76	118.833,38
	42422.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	160.001,21	160.001,21
	42423.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	30.285,18	30.285,18
	42423.0471000 Bauten auf Sonderflächen	1.474.081,32	1.428.041,79
	52201.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.631,93	1.631,93
	52202.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	45.689,84	45.689,84
	52204.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	43.505,67	43.505,67
	52204.0461000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.528,38
	54103.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	652.949,52	662.167,67

Bezeichnung			31.12.2017	31.12.2018
			in €	
	54103.0421000	Brücken und Tunnel	970.761,04	934.217,31
	54103.0451000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (ohne Wanderwege)	10.510.494,48	10.376.283,15
	54103.0461000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.212,09	13.483,26
	54103.0471000	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	24.092,38	21.556,34
	54104.0451000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	677.445,63	678.273,06
	55101.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	164.185,91	221.801,73
	55101.0461000	Wanderwege-Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.634,07	13.434,34
	55102.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	6.792,99	6.792,99
	55102.0471000	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	4.851,20	3.880,52
	55201.0411001	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen - Wasserflächen -	31.248,35	35.145,95
	55201.0451000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.569,03	2.163,39
	55201.0461000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	49.560,86	48.024,09
	55201.0471000	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	6.055,36	4.919,98
	55302.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1,00	1,00
	55302.0471000	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen (Kapelle)	3.783,16	4.885,62
	56102.0461000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens hier: Bäume im FW-Verfahren	2.645.494,00	2.645.494,00
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3.392,54	9.112,90
	11104.0653000	Sonstige Denkmale	1,94	1.702,00
	27201.0611000	Kunstgegenstände	1,00	1,00
	55301.0651100	Grund und Boden mit Baudenkmalen(Rathaus)	3.389,60	3.389,60
	57501.0611000	Kunstgegenstände		4.020,30
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		448.056,47	530.896,40
	11106.0711100	Sachanlagevermögen Fahrzeuge	7.748,56	4.040,12
	11106.0711400	Fahrzeuge: Anhänger	1.434,05	1.191,68
	11121.0711000	Fahrzeuge		161.094,64
	11121.0711200	Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	147.702,78	114.658,39
	11121.0711300	Fahrzeuge: Kleinnutzfahrzeuge (z.B. Rasenmäher)	27.813,80	25.085,88
	11121.0711400	Fahrzeuge: Anhänger	2.005,11	668,37
	11121.0721000	Maschinen	1.739,71	
	12601.0711000	Fahrzeuge		2.500,00
	12601.0711200	Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	69.707,00	57.499,79
	12601.0721000	Sachanlagevermögen Maschinen	520,84	249,10
	12601.0731400	Techn. Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	304,95	
	21101.0721000	Maschinen	85,49	40,89
	21102.0731400	Techn. Anlagen	8.668,86	6.357,16
	27201.0711300	Fahrzeuge: Kleinnutzfahrzeuge (z.B. Rasenmäher)	1.087,08	637,25
	36511.0721000	Maschinen	51,82	
	36523.0731400	Techn. Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	2.167,86	
	53102.0731400	Techn. Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	73.783,83	69.319,62
	55301.0711200	Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	103.234,73	87.553,51
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		823.469,94	912.284,33
	11102.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €		58.834,38
	11102.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,01 bis 1000 €		2.919,81
	11104.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.475,20	2.165,80
	11104.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	136,58	91,05
	11105.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €		7.895,95
	11105.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.582,70	11.371,91
	11105.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,01 bis 1000 €		8.954,63
	11106.0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 €	46.452,15	36.799,95
	11106.0821110	BGA	178.788,93	154.784,38
	11106.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,01 bis 1000 €	7.498,08	5.623,56
	11106.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.827,72	1.579,88
	11121.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	398,57	1.215,59
	11121.0821110	BGA	6.501,25	3.614,84
	11121.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	895,28	7.080,40
	11121.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.107,21	3.058,57
	11123.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	255,20	191,40
	12201.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €		1.240,05
	12204.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €		543,30
	12601.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	9.731,00	10.492,54
	12601.0821110	BGA	47.511,32	31.254,36
	12601.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	14.259,75	20.300,47
	12601.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	29.072,90	18.959,14
	21101.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	23.549,92	40.239,89
	21101.0821110	BGA	61.064,38	53.320,34
	21101.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	4.693,71	6.521,98
	21101.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.359,90	3.895,46
	21102.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €		2.583,11
	21102.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.483,72	12.849,93
	21102.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	1.279,58	1.426,25
	21102.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	542,20	314,41
	27201.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €		997,09
	27201.0821110	BGA	3.852,69	3.392,18
	27201.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	409,64	234,67
	36101.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	348,24	87,06

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in €	
	36511.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	19.650,35
	36511.0821110	BGA	22.070,52
	36511.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	3.124,17
	36511.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.321,46
	36512.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	56.666,33
	36512.0821110	BGA	23.714,08
	36512.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	3.409,66
	36512.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.391,33
	36513.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	1.671,68
	36513.0821110	BGA	21.816,78
	36513.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	2.113,45
	36513.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.554,82
	36521.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	2.431,81
	36521.0821110	BGA	2.875,90
	36521.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	438,19
	36522.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.209,67
	36523.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,00
	36523.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	122,44
	36531.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	632,94
	36531.0821110	BGA	35.397,93
	36531.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	1.426,44
	36531.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.762,89
	36532.0821110	BGA	4,00
	36532.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	121,77
	36601.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	56.100,32
	36601.0821110	BGA	4.512,16
	36601.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	57.322,46
	36601.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	651,43
	36602.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	41.772,66
	36602.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	2.213,12
	42423.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	204,50
	42423.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	167,17
	54103.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	4.259,19
	54103.0821110	BGA	12.357,43
	54103.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung GWG 150,01 bis 1000 €	12.545,66
	54103.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.848,54
	55101.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.509,40
	55101.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	1.021,03
	55301.0821110	BGA	706,00
	55301.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	1.285,84
	55301.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	197,16
	57501.0821110	BGA	9.161,87
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		2.099.434,17
	11104.0961100	Anlagen im Bau Hochbau	1.520,94
	11105.0961100	Anlagen im Bau Hochbau	7.541,72
	11122.0961200	Anlagen im Bau: Tiefbau	10.000,00
	11123.0961100	Anlagen im Bau: Gebäude (Hochbau)	35.822,08
	11123.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	5.079,90
	21101.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	3.440,29
	21102.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	6.413,75
	36521.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	39.978,56
	36522.0961100	Anlagen im Bau Hochbau	6.375,41
	36523.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	5.740,75
	42423.0961100	Anlagen im Bau: Gebäude (Hochbau)	13.229,62
	42423.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	2.144,80
	51101.0961100	Anlagen im Bau Hochbau	37.120,79
	52201.0961100	Anlagen im Bau: Gebäude (Hochbau)	155.052,26
	52201.0961300	Anlagen im Bau Sport-, Spielplätze, Wanderwege (sonstige Baumaßnahmen)	20.167,04
	54103.0961200	Anlagen im Bau Tiefbau	848,47
	54103.0961300	Anlagen im Bau Sport-, Spielplätze, Wanderwege (sonstige Baumaßnahmen)	1.769.298,15
	54104.0961200	Anlagen im Bau (Tiefbau)	277,27
	54700.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	60.632,85
	55101.0961200	Anlagen im Bau Tiefbau	84.125,00
	55101.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	819,91
	55102.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	11.812,37
	55201.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	46.575,49
	55302.0961100	Anlagen im Bau: Hochbau	892,50
	55302.0961200	Anlagen im Bau Tiefbau	1.612,45
1.3.	Finanzanlagevermögen		9.822.415,51
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen		0,00
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden		9.795.975,23
	61201.1115000	Beteiligungen Zweckverbände	9.795.975,23
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen		26.440,28
	61201.1112000	Beteiligungen Börsennotierte Aktien	26.279,22
	61201.1114100	Beteiligung: Erdgas Mark Brandenburg	161,06

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in €	
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	13.377.177,56	15.130.912,44
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.471.480,72	1.248.470,62
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	1.198.620,64	772.798,74
2.2.1.1.	Gebühren	37.919,46	21.990,71
	11103.1611000 Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	187,00	
	11111.1611000 Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)		23,10
	12201.1611100 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	217,50	267,50
	12202.1611100 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	607,00	350,00
	12601.1611200 Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	697,89	8.113,61
	21102.1611200 Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	623,00	
	36101.1611200 Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	628,13	603,13
	36511.1611200 Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	464,90	312,00
	36512.1611200 Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	496,02	259,00
	36513.1611200 Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	125,00	89,00
	36531.1611200 Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	601,50	600,50
	51101.1611100 Forderungen aus Verwaltungsgebühren		118,50
	52101.1611100 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	115,00	
	54101.1611100 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	20,00	100,00
	54101.1611200 Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	464,50	1.995,50
	55201.1611200 Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2,60	2,60
	55301.1611100 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	404,00	103,00
	55301.1611200 Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.390,42	2.923,27
	55302.1611200 Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.875,00	360,00
	56102.1611100 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	300,00	120,00
	56102.1611300 Forderungen aus zweckgebundenen Abgaben	18.700,00	5.650,00
2.2.1.2.	Beiträge	275.155,56	24.705,25
	54103.1612100 Forderungen aus privaten Beiträgen (investive Maßnahmen)	247.258,42	20.944,39
	54103.1612200 Forderungen aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	12.076,12	2.030,44
	54104.1612100 Forderungen aus privaten Beiträgen (investive Maßnahmen)	15.821,02	1.730,42
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträgen	-6.776,55	-7.633,91
	11111.1613110 Einzelwertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	-5.038,28	-6.255,51
	11111.1613120 Pauschalwertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	-1.738,27	-1.378,40
2.2.1.4.	Steuern	801.238,42	629.271,34
	61101.1691200 Forderungen aus Grundsteuer B	9.798,14	7.162,57
	61101.1691300 Forderungen aus Gewerbesteuer	790.798,74	621.197,22
	61101.1691500 Forderungen aus Hundesteuer	641,54	911,55
2.2.1.5.	Transferleistungen	49.459,99	147.358,01
	12201.1692591 Forderungen aus Erstattungen aus übrigen Bereichen	1.650,92	1.650,92
	21101.1692220 Forderungen aus sonstige allg. Zuweisungen vom Land für Schullastenausgleich	-1.511,69	
	36101.1692530 Forderungen aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.201,76	
	36522.1692420 Forderungen aus objektkonkrete investive Schlüsselzuweisungen vom Land		113.653,80
	52204.1692591 Forderungen aus Erstattungen aus übrigen Bereichen	208,00	462,29
	61101.1692130 Forderungen aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	43.733,00	33.266,00
	61101.1692140 Forderungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178,00	-1.675,00
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	158.242,41	30.344,49
	11111.1699100 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Buß- u. Verwarngeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern aus Schiedsverfahren, Disziplinarstrafen	732,93	632,93
	11111.1699200 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Verzugskosten	19.247,08	18.986,70
	11111.1699900 debitorische Kreditoren - Jahresabschluss -	131.750,80	
	12201.1699100 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Buß- u. Verwarngeldern, Zwangsgeldern, (wenn keinem Produkt zuorden- bar)	5.911,60	4.787,40
	12202.1699100 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Buß- u. Verwarngeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern aus Schiedsverfahren, Disziplinarstrafen	150,00	
	12204.1699100 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Buß- u. Verwarngeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern aus Schiedsverfahren, Disziplinarstrafen		186,40
	53102.1699990 sonstige Forderungen allg. Forderungen besonderes Konto H & H		4.451,06
	56102.1699990 sonstige Forderungen allg. Forderungen besonderes Konto H & H - nicht buchen	450,00	1.300,00
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-116.618,65	-73.237,15
	11111.1693110 Einzelwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	-83.613,30	-44.816,35
	11111.1693120 Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	-33.005,35	-28.420,80
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	40.672,79	49.735,24
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	63.927,50	64.297,43
	11103.1711900 sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L	1.919,70	
	11104.1711200 privatrechtliche Forderungen aus Grundstücksgeschäften		1.276,80

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in €	
	11105.1711100	privatrechtliche Forderungen aus Mieten	60,00
	11107.1711100	privatrechtliche Forderungen aus Mieten	1.595,51
	21102.1711100	privatrechtliche Forderungen aus Mieten	1.489,30
	36511.1711900	sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L (Essengeld f. Kita-Speisung)	-30,80
	36512.1711900	sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L (Essengeld f. Kita-Speisung)	210,00
	36513.1711900	sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L (Essengeld f. Kita-Speisung)	57,11
	53101.1711900	sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L	48.512,00
	53102.1711020	Forderungen USt-VZ	4.451,06
	53201.1711900	sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L	5.723,62
	54103.1711900	sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L	6.204,40
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen		0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen		0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände		0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen		0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen		-23.254,71
	11111.1717110	Einzelwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen (L & L)	-11.470,60
	11111.1717120	Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen (L & L)	-11.784,11
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände		232.187,29
	11101.1792600	sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	85,11
	11104.1792600	sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	3,85
	11105.1792100	Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Pachten nicht bebuchen - Altfall	40,00
	11111.1792610	Forderungen aus AA 902	8.417,90
	11111.1792620	Forderungen aus Bankgebühren AA:890	132,89
	11121.1792600	sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	20.881,44
	21102.1792600	sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	483,00
	52201.1792600	sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	120.563,76
	52204.1792100	Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Pachten	671,23
	52204.1792600	sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	24.903,85
	52205.1792100	Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Pachten	2.557,15
	52205.1792600	sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	37,80
	53102.1792600	sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	85,16
	61101.1792300	Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Zinsen aus Steuernachforderung	191.697,50
	61201.1792200	Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Zinsen aus Finanzanlagen (Dividende E.ON)	7.219,37
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		11.905.696,84
	11101.1811002	Verrechnung	-75.734,39
	11101.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	-40.613,89
	11101.1811006	DKB	-147.586,97
	11101.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	2.586,24
	11101.1821008	sonstige Einlagen Kreditkartenguthaben	-2.168,22
	11101.1831001	Bargeld, Kassenbestand	-2.334,10
	11102.1811002	Verrechnung	-172.123,42
	11102.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	-69.257,78
	11102.1811006	DKB	-453.318,50
	11102.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	3.471,46
	11102.1831001	Bargeld, Kassenbestand	-1.766,83
	11103.1811002	Verrechnung	-83.748,33
	11103.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	187,00
	11103.1811006	DKB	-52.601,09
	11103.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	-841,82
	11103.1831001	Bargeld, Kassenbestand	-68,85
	11104.1811002	Verrechnung	-342.761,65
	11104.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	1.258,07
	11104.1811006	DKB	-309.873,89
	11104.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	62.646,13
	11104.1831001	Bargeld, Kassenbestand	-100,00
	11105.1811002	Verrechnung	-14.835,86
	11105.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	-4.540,49
	11105.1811006	DKB	-65.152,02
	11105.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	40,00
	11106.1811002	Verrechnung	4,95
	11106.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	-168,53
	11106.1811006	DKB	-6.080,63
	11107.1811002	Verrechnung	76,89
	11107.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	20.741,63
	11107.1811006	DKB	-1.069,84
	11111.1811002	Verrechnung	-1.559.850,37
	11111.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	1.542.838,32
	11111.1811006	DKB	-2.314.815,50
	11111.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	-880.183,64
	11111.1821007	sonstige Einlagen DKB Festgeld 007	3.000.000,00
	11111.1821008	sonstige Einlagen Kreditkartenguthaben	456,02
	11111.1831001	Bargeld, Kassenbestand	-1.049,33
	11121.1811002	Verrechnung	-244.559,98

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	in €	
11121.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-167.851,56
11121.1811006 DKB		-226.515,31
11121.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		281,30
11121.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-71,60
11122.1811006 DKB		-10.000,00
11123.1811002 Verrechnung		10.098,50
11123.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-3.188,97
11123.1811006 DKB		79.660,93
12101.1811002 Verrechnung		2.946,91
12101.1811006 DKB		-102,52
12201.1811002 Verrechnung		-63.913,33
12201.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		27.354,41
12201.1811006 DKB		-52.445,67
12201.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-292,49
12201.1831001 Bargeld, Kassenbestand		335,50
12202.1811002 Verrechnung		-19.345,10
12202.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		1.559,00
12202.1811006 DKB		-16.037,47
12202.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		126,04
12202.1831001 Bargeld, Kassenbestand		46,00
12204.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-2,82
12204.1811006 DKB		-1.063,85
12601.1811002 Verrechnung		-14.769,17
12601.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-10.379,73
12601.1811006 DKB		-96.000,02
12601.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-64,69
12601.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-1.100,00
12602.1811002 Verrechnung		-346,17
12602.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-757,78
12602.1811006 DKB		-21.195,77
21101.1811002 Verrechnung		-88.583,93
21101.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-60.676,27
21101.1811006 DKB		-345.822,21
21101.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-281,08
21102.1811002 Verrechnung		6.865,03
21102.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-15.997,97
21102.1811006 DKB		-266.662,83
21102.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		58,00
27201.1811002 Verrechnung		-43.275,50
27201.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-1.319,50
27201.1811006 DKB		-38.561,69
27201.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-9.148,03
27202.1811002 Verrechnung		43,50
27202.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-131,43
27202.1811006 DKB		-7.203,63
28111.1811002 Verrechnung		831,19
28111.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		1,81
28111.1811006 DKB		-11.153,42
28111.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-3,89
28121.1811002 Verrechnung		164,72
28121.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-1.190,00
28121.1811006 DKB		-35.675,80
28121.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		1.500,00
28121.1821008 sonstige Einlagen Kreditkartenguthaben		-97,40
28121.1831001 Bargeld, Kassenbestand		713,83
28122.1811002 Verrechnung		708,29
28122.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-23.446,55
28122.1811006 DKB		-23.011,21
28122.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-3,89
36101.1811002 Verrechnung		92.616,36
36101.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-23.329,74
36101.1811006 DKB		-214.390,13
36101.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		20.780,84
36101.1831001 Bargeld, Kassenbestand		113,00
36511.1811002 Verrechnung		-139.312,41
36511.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		53.927,44
36511.1811006 DKB		-324.407,35
36511.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		210.827,74
36511.1831001 Bargeld, Kassenbestand		389,00
36512.1811002 Verrechnung		-67.915,09
36512.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		46.781,26
36512.1811006 DKB		-171.674,82
36512.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		138.812,19
36512.1831001 Bargeld, Kassenbestand		170,00
36513.1811002 Verrechnung		-76.830,70
36513.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		36.833,62
36513.1811006 DKB		-180.320,59

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in €	
36513.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		98.913,82
36513.1831001	Bargeld, Kassenbestand		-27,00
36521.1811002	Verrechnung		-107,42
36521.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		-4.376,07
36521.1811006	DKB		-38.083,36
36522.1811002	Verrechnung		710,99
36522.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		-21.884,38
36522.1811006	DKB		-204.305,91
36523.1811002	Verrechnung		-102,95
36523.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		-783,24
36523.1811006	DKB		-47.450,29
36531.1811002	Verrechnung		62.102,30
36531.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		23.869,84
36531.1811006	DKB		-95.421,95
36531.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		202.146,44
36531.1831001	Bargeld, Kassenbestand		154,00
36532.1811002	Verrechnung		-82,97
36532.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		-5.167,49
36532.1811006	DKB		-37.669,14
36601.1811002	Verrechnung		-84.284,02
36601.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		-748,43
36601.1811006	DKB		-76.727,56
36601.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-253,49
36602.1811002	Verrechnung		-4.832,49
36602.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		-27.308,52
36602.1811006	DKB		-307.198,43
42111.1811002	Verrechnung		-1.234,70
42111.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		-9.409,44
42111.1811006	DKB		-12.505,58
42111.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-2,94
42112.1811006	DKB		-35.700,00
42421.1811006	DKB		-3.174,86
42422.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		-36,00
42422.1811006	DKB		-244,15
42423.1811002	Verrechnung		592,94
42423.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		1.144,21
42423.1811006	DKB		-19.042,91
51101.1811002	Verrechnung		-51.122,58
51101.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		3.639,41
51101.1811006	DKB		-223.323,50
51101.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-102,77
51102.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-112,84
51103.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-83,57
52101.1811002	Verrechnung		549,50
52101.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		886,00
52101.1811006	DKB		79,50
52101.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-22,87
52102.1811006	DKB		-493,52
52102.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-80,98
52201.1811002	Verrechnung		-333,94
52201.1811006	DKB		-18.366,01
52204.1811002	Verrechnung		-1.499,10
52204.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		15.443,92
52204.1811006	DKB		-16.387,30
52205.1811002	Verrechnung		635,48
52205.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		15.976,87
52205.1811006	DKB		26.399,65
52205.1831001	Bargeld, Kassenbestand		932,66
53101.1811002	Verrechnung		69.223,32
53101.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		148.510,00
53101.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-2,16
53102.1811002	Verrechnung	74.184,05	80.285,72
53102.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	11.689,60	12.249,94
53102.1811006	DKB	-109.430,02	-112.852,96
53201.1811002	Verrechnung		6.246,82
53201.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		17.432,46
53201.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-2,24
53301.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-2,24
53801.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		-49.791,30
53801.1811006	DKB		-1.700,00
53801.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-4,50
54101.1811002	Verrechnung		-119.209,70
54101.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		5.477,00
54101.1811006	DKB		-67.824,72
54101.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		298,42
54101.1831001	Bargeld, Kassenbestand		5,00
54102.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-314,78

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in €	
	54103.1811002	Verrechnung	103.039,99
	54103.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	16.407,83
	54103.1811006	DKB	-696.282,39
	54103.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	141.056,73
	54103.1831001	Bargeld, Kassenbestand	635,41
	54104.1811002	Verrechnung	9.540,30
	54104.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	2.353,55
	54104.1811006	DKB	-118.159,99
	54104.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	2.085,83
	54501.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	-685,55
	54501.1811006	DKB	-10.181,86
	54501.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	-1.177,16
	54502.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	-3.693,61
	54502.1811006	DKB	-17.918,24
	54700.1811006	DKB	-819,91
	55101.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	-1.517,49
	55101.1811006	DKB	-91.609,63
	55101.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	-5,23
	55102.1811006	DKB	-2.355,55
	55201.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	-3.386,75
	55201.1811006	DKB	-5.942,65
	55201.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	-2,58
	55301.1811002	Verrechnung	-21.622,35
	55301.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	33.312,75
	55301.1811006	DKB	-43.879,36
	55301.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	9.480,41
	55301.1831001	Bargeld, Kassenbestand	15,00
	55302.1811002	Verrechnung	9.335,84
	55302.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	6.028,58
	55302.1811006	DKB	-66.651,16
	55302.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	1.430,00
	56101.1811002	Verrechnung	6.121,01
	56101.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	-90,50
	56101.1811006	DKB	-21.027,13
	56101.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	-53,21
	56102.1811002	Verrechnung	3.750,00
	56102.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	-74.057,09
	56102.1811006	DKB	-150.556,10
	56102.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	212,71
	56102.1831001	Bargeld, Kassenbestand	180,00
	57501.1811002	Verrechnung	-35.359,50
	57501.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	-782,52
	57501.1811006	DKB	-49.887,25
	57501.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	-1.585,22
	57501.1831001	Bargeld, Kassenbestand	588,90
	61101.1811002	Verrechnung	2.935.390,62
	61101.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	460.301,14
	61101.1811006	DKB	4.863.217,89
	61101.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	-2.125,99
	61101.1831001	Bargeld, Kassenbestand	1.966,07
	61201.1811002	Verrechnung	-74.184,05
	61201.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	139.491,17
	61201.1811006	DKB	3.520.167,67
	61201.1821007	sonstige Einlagen DKB Festgeld 007	8.334.514,35
	61201.1821008	sonstige Einlagen Kreditkartenguthaben	6.000,00
	61201.1831001	Bargeld, Kassenbestand	3.264,07
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		
	11101.1911000	RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	2.142,00
	11102.1911000	RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	2.214,38
	11103.1911000	RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	785,40
	11103.1931000	übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	4.982,62
	11104.1911000	RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	73,68
	11105.1911000	RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	696,57
	11106.1931000	übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	345,85
	11111.1992000	Rechnungsabgrenzung Beamtenbezüge	5.607,21
	11121.1931000	übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	781,47
	21101.1931000	übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	401,46
	21102.1911000	RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	745,00
	27201.1911000	RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	12,90
	27201.1931000	übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	119,26
	28121.1931000	übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	
	36101.1931000	übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	16,78
	36513.1931000	übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	807,20
	36531.1931000	übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	22,26
	36601.1931000	übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	228,55
	52201.1931000	übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	107,95
		19.451,64	14.853,80

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in €	
	57501.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	119,00	
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>64.755.908,31</u>	<u>66.683.582,75</u>

Bezeichnung			31.12.2017	31.12.2018
			in €	
PASSIVA				
1.	Eigenkapital		43.088.879,78	44.834.035,76
1.1.	Basis Reinvermögen		26.802.983,42	26.802.983,42
	12201.2011000	Basis-Reinvermögen	381.366,55	381.366,55
	52103.2011000	Basis-Reinvermögen	13.000,00	13.000,00
	54103.2011000	Basis-Reinvermögen	-589.659,54	-589.659,54
	54501.2011000	Basis-Reinvermögen	17.100,00	17.100,00
	61201.2011000	Basis-Reinvermögen	26.981.176,41	26.981.176,41
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen		16.285.896,36	18.031.052,34
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		15.826.097,97	17.429.237,65
	61201.2021000	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.826.097,97	17.429.237,65
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		459.798,39	601.814,69
	61201.2022000	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	459.798,39	601.814,69
1.3.	Sonderrücklage		0,00	0,00
1.4.	Fehlbetragsvortrag		0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis		0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis		0,00	0,00
2.	Sonderposten		15.757.920,60	15.361.786,21
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.879.998,95	8.681.872,00
	11102.2311100	Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land		4.360,00
	11105.2311100	Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	315.232,47	305.643,43
	11105.2311200	Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	68.924,71	64.077,52
	11107.2311100	Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	185.778,59	180.653,66
	11123.2311100	Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land		123.787,00
	12602.2311200	Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	298.103,22	291.855,06
	21101.2311200	Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	1.368,43	1.089,70
	21102.2311200	Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.504.422,06	2.427.893,43
	36512.2311200	Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land		34.292,59
	36521.2311200	Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	526.404,51	513.072,36
	36522.2311200	Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	60.435,41	134.768,46
	36532.2311200	Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	190.512,71	177.811,86
	36601.2311200	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	3.100,08	6.154,37
	36602.2311100	Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	169.353,44	167.232,10
	42423.2311100	Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	277.117,15	258.005,62
	54103.2311100	Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	1.962.709,71	1.890.889,45
	54103.2311200	Sonderposten aus investiven Zuweisungen von Gemeinden/GV	594.788,04	578.862,54
	54104.2311000	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund		1.410,00
	54104.2311100	Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	62.614,49	58.620,34
	54104.2311200	Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	3.920,84	3.299,42
	55201.2311200	Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	39.955,76	38.716,82
	61101.2311100	Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	1.615.257,33	1.419.376,27
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		6.531.726,72	6.335.506,51
	54103.2321000	Sonderposten aus privaten Beiträgen	1.668.239,40	1.585.446,16
	54103.2321100	Sonderposten aus privaten Beiträgen	3.139.399,93	3.026.808,36
	54103.2321110	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitions- zuschüssen - Land -	265.460,69	265.460,69
	54103.2321170	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitions- zuschüssen - private Unternehmen -	451.332,66	451.332,66
	54103.2321200	Sonderposten aus privaten Baukosten und Investitionszuschüssen	641.874,87	614.183,21
	54103.2321300	Sonderposten aus Baukosten- u. Investitionszuschüssen von Zweckverbänden	22.076,12	
	54104.2321000	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	93.073,67	171.715,49
	54104.2321100	Sonderposten aus privaten Beiträgen	222.512,03	199.337,39
	54104.2321200	Sonderposten aus privaten Baukosten und Investitionszuschüssen	27.757,35	21.222,55
2.3.	Sonstige Sonderposten		346.194,93	344.407,70
	11104.2331000	Sonstige Sonderposten	258,42	1.227,82
	21101.2331000	Sonstige Sonderposten	659,43	390,70
	36512.2331000	Sonstige Sonderposten	198,37	103,15
	36513.2331000	Sonstige Sonderposten	3.527,63	2.824,83
	36521.2331000	Sonstige Sonderposten	488,71	412,55
	36523.2331000	Sonstige Sonderposten	385,35	192,66
	36531.2331000	Sonstige Sonderposten	365,70	284,43
	36601.2331000	Sonstige Sonderposten	1.529,32	1.068,91
	54103.2331000	Sonstige Sonderposten	1.288,98	1.222,88
	54103.2351300	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus privaten Beiträgen	337.493,02	336.679,77
3.	Rückstellungen		4.246.543,53	4.260.636,56
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		684.298,64	703.664,56
	11101.2511000	Pensionsrückstellungen	469.090,00	428.188,00
	11101.2512000	Beihilferückstellungen	129.031,00	135.779,00

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in €	
3.2.	11102.2513000 ATZ-Rückstellungen	86.177,64	139.697,56
	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	821.647,49	697.566,49
	11104.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	67.000,00	43.000,00
	12602.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.220,01	2.220,01
	21102.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	478.641,53	392.219,18
	36523.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	10.000,00	21.867,83
	42421.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	5.500,00	3.325,14
	42423.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.294,65	
	54103.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	49.413,16	
	54104.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	17.000,00	48.029,08
	55101.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	189.831,09	177.639,52
	56102.2711000 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung:		9.265,73
	57501.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	747,05	
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	2.740.597,40	2.859.405,51
	11101.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge		5.929,42
	11102.2831700 Weitere Rückstellungen	29.980,10	29.980,10
	11102.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	46.925,84	13.077,23
	11103.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge		1.425,68
	11104.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	300,97	2.330,84
	11111.2831100 Rückstellung für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	72.356,00	50.004,00
	11111.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	1.948,44	7.732,34
	11121.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	6.205,28	19.612,30
	11123.2821000 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	24.296,98	24.296,98
	12201.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge		1.184,62
	12202.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge		732,10
	12205.2831700 Weitere Rückstellungen	95.000,00	192.000,00
	21101.2831700 Weitere Rückstellungen	3.193,63	17.377,58
	21101.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	2.412,29	2.019,65
	36511.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	24.997,50	14.440,36
	36512.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	23.348,34	23.236,25
	36513.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	12.679,36	15.639,15
	36531.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	12.768,43	11.757,05
	36601.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	20.540,53	
	51101.2821000 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	43.513,88	37.975,05
	51101.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	1.280,09	2.851,53
	52103.2831400 Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	2.140.118,78	2.138.329,78
	52103.2831410 Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken aus Vorjahren	33.056,94	33.056,94
	52201.2831700 Weitere Rückstellungen	74.534,80	147.210,58
	52204.2831700 Weitere Rückstellungen	15.600,00	19.700,00
	53801.2831700 Weitere Rückstellungen	55.208,70	26.310,40
	54101.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge		5.019,38
	54103.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge		13.455,85
	55301.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	330,52	329,08
	56101.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge		1.548,00
	57501.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge		843,28
	61201.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge		-0,01
4.	Verbindlichkeiten	1.079.055,19	931.557,29
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	22.950,00	24.270,00
	11104.3810000 Erhaltene Anzahlungen/Kaution	-400,00	
	56102.3810000 Erhaltene Anzahlungen	23.350,00	24.270,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	788.180,96	465.854,19
	11101.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	14.304,94	7.607,13
	11102.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	20.134,71	29.374,22
	11103.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	6.288,96	
	11104.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	15.225,04	18.530,33
	11104.3511900 Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften	668,76	
	11105.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	3.338,35	3.925,28
	11105.3511310 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	15.547,37	12.734,96
	11105.3511320 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau	1.660,85	1.660,85
	11106.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	5.655,16	
	11111.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	11,70	
	11121.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	33.221,97	2.402,02
	11122.3511320 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau	10.000,00	
	11123.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	-98,23	833,08
	12201.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	70,18	
	12204.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	81,72	
	12601.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	1.419,60	7.589,12
	12602.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	2.613,44	1.175,40

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018	
		in €		
	21101.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	2.230,05	3.011,31
	21101.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)		38.148,19
	21102.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	45.363,96	25.158,17
	27201.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L		202,45
	27202.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	424,16	1.607,26
	36511.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	2.997,41	2.824,10
	36512.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	116,18	1.330,24
	36513.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	970,64	3.124,88
	36521.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	2.369,92	2.292,77
	36522.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	1.294,15	2.749,73
	36522.3511310	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	2.962,89	34.656,56
	36523.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	1.485,38	1.174,20
	36523.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	2.027,95	
	36531.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	47,99	786,33
	36532.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	6.478,56	6.218,82
	36601.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	263,15	801,66
	36601.3511310	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	16.127,20	6.360,05
	36602.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	274,84	4.029,71
	36602.3511310	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	91.909,84	34.580,58
	42423.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	-432,59	3.801,73
	42423.3511310	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	395,08	395,08
	42423.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	398,26	398,26
	51101.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	6.886,24	10.655,97
	52102.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	99,26	
	52201.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	23,71	
	52201.3511900	Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften	333,94	
	52204.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	-0,70	224,29
	52204.3511900	Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften	3.752,51	
	53102.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	-35,98	239,42
	53801.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	56.594,97	104.001,97
	54103.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	32.104,97	5.940,40
	54103.3511320	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau	104.275,87	56.546,13
	54103.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	3.401,58	691,79
	54103.3599990	Sonstige Verbindlichkeiten - allg. Verbindlichkeiten besonderes Konto H & H	25.484,51	730,53
	54104.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	3.946,28	
	54104.3511320	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau	24.009,30	
	54501.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	540,56	142,80
	54502.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	3.741,51	274,89
	55101.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	580,00	11.122,57
	55101.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	3.934,97	2.090,47
	55102.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	773,50	
	55102.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	892,50	
	55301.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	2.244,77	170,36
	55302.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	167,53	1.187,79
	55302.3511320	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau	45.000,00	3.904,00
	56101.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	549,16	
	56102.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	153.600,62	7.185,55
	56102.3599990	Sonstige Verbindlichkeiten - allg. Verbindlichkeiten besonderes Konto H & H	-100,00	200,00
	57501.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	7.529,84	1.060,79
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		-81.040,00	98.251,00
	11122.3611000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		11.900,00
	61101.3611200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: Gewerbesteuerumlage	-81.040,00	86.351,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen		0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen		0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten		348.964,23	343.182,10
	11101.3791100	Verbindlichkeiten Personal	79,27	4.257,81
	11101.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	400,00	500,00
	11102.3791100	Verbindlichkeiten Personal	4.720,02	5.747,33
	11103.3791100	Verbindlichkeiten Personal	1.967,91	2.107,43
	11104.3791100	Verbindlichkeiten Personal	7.289,89	8.607,43
	11111.3791100	Verbindlichkeiten Personal	6.199,08	5.656,33
	11111.3791202	Verbindlichkeiten Verwahrungen Zentrale Bürokasse	-500,00	
	11111.3791204	Verbindlichkeiten aus Personalverwahrungen	-10.790,70	-8.414,91
	11111.3791205	Verbindlichkeiten aus Verwahrungen BiWoBA, Mieten-Privat,VE,Gem.	48.665,64	48.665,64
	11111.3791206	Verbindlichkeiten AA 901	638,23	
	11111.3791207	Verbindlichkeiten VV A-IST		3.639,69
	11111.3791310	Verbindlichkeiten aus Sicherheitsleistungen/ Kaution	57.061,17	57.061,17
	11111.3791315	Verbindlichkeiten aus Vertragsstrafen	2.741,84	2.741,84
	11111.3791316	Verbindlichkeiten aus Restleistungen	5.954,28	5.232,85
	11111.3791320	Verbindlichkeiten aus Amtshilfen und Vollstreckung	12.424,13	19.327,33
	11111.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten		346,18
	11111.3791990	kreditorische Debitoren - Jahresabschluss -	131.750,80	
	11112.3791100	Verbindlichkeiten Personal	-336,24	-336,24
	11121.3791100	Verbindlichkeiten Personal	5.489,21	5.810,01
	12201.3791100	Verbindlichkeiten Personal	1.438,04	1.568,55

Bezeichnung			31.12.2017	31.12.2018
			in €	
	12201.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	895,00	
	12202.3791100	Verbindlichkeiten Personal	377,22	794,85
	12601.3791100	Verbindlichkeiten Personal	470,64	2.881,53
	12601.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	149,78	
	21101.3791100	Verbindlichkeiten Personal	1.842,79	2.068,98
	21101.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	3.680,52	3.487,35
	21102.3791100	Verbindlichkeiten Personal		18,77
	27201.3791100	Verbindlichkeiten Personal	980,70	1.029,16
	28111.3791100	Verbindlichkeiten Personal	28,38	31,37
	28111.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	-1.541,82	-815,45
	28122.3791100	Verbindlichkeiten Personal	28,38	31,37
	28122.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	-2.115,61	-1.534,09
	36101.3791100	Verbindlichkeiten Personal	103,71	110,98
	36101.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten		14.649,29
	36511.3791100	Verbindlichkeiten Personal	9.719,69	21.588,31
	36512.3791100	Verbindlichkeiten Personal	9.200,79	11.570,94
	36513.3791100	Verbindlichkeiten Personal	6.100,68	10.736,93
	36531.3791100	Verbindlichkeiten Personal	7.335,49	9.662,90
	36601.3791100	Verbindlichkeiten Personal	1.828,99	2.183,75
	42111.3791100	Verbindlichkeiten Personal	27,37	31,33
	51101.3791100	Verbindlichkeiten Personal	1.068,10	1.246,63
	51102.3791100	Verbindlichkeiten Personal	130,69	17,85
	51103.3791100	Verbindlichkeiten Personal	87,11	3,54
	52101.3791100	Verbindlichkeiten Personal	28,51	5,64
	52102.3791100	Verbindlichkeiten Personal	395,32	19,34
	52201.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten		54.245,26
	52204.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten		5.260,06
	53101.3791100	Verbindlichkeiten Personal	2,56	0,40
	53102.3791601	USt-Vorauszahlungen		497,32
	53201.3791100	Verbindlichkeiten Personal	2,64	0,40
	53301.3791100	Verbindlichkeiten Personal	2,64	0,40
	53801.3791100	Verbindlichkeiten Personal	5,29	0,79
	54101.3791100	Verbindlichkeiten Personal	2.713,64	2.992,91
	54102.3791100	Verbindlichkeiten Personal	359,29	44,51
	54103.3791100	Verbindlichkeiten Personal	5.613,52	5.841,85
	54104.3791100	Verbindlichkeiten Personal	206,11	217,83
	55101.3791100	Verbindlichkeiten Personal	6,35	1,12
	55201.3791100	Verbindlichkeiten Personal	3,12	0,54
	55301.3791100	Verbindlichkeiten Personal	1.615,37	2.067,89
	56101.3791100	Verbindlichkeiten Personal	673,93	1.024,26
	56101.3791310	Verbindlichkeiten aus Sicherheitsleistungen	21.000,00	21.000,00
	56102.3791100	Verbindlichkeiten Personal	63,63	16,34
	56102.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten		6.860,23
	57501.3791100	Verbindlichkeiten Personal	681,14	770,28
5.	Passive Rechnungsabgrenzung		583.509,21	1.295.566,93
	11104.3991000	Übrige passive RAP Besonderes Konto H & H	2.191,84	1.810,65
	11105.3911000	RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	100,00	
	11105.3991000	Übrige passive RAP Besonderes Konto H & H		40,00
	11111.3911000	RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H		9.071,00
	28121.3991000	Übrige passive RAP Besonderes Konto H & H		708,00
	36511.3911000	RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	297,00	188,00
	36531.3911000	RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	155,00	216,00
	52204.3911000	RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	896,67	
	55301.3911120	erhaltene Anzahlungen auf sonstige RAP	334.660,83	315.487,07
	55301.3991000	Übrige passive RAP Besonderes Konto H & H	244.911,54	292.936,13
	61101.3911000	RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	296,33	675.110,08
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>64.755.908,31</u>	<u>66.683.582,75</u>



Jahresabschluss 2018
der
Gemeinde Birkenwerder

Anhang zum Jahresabschluss

1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die im Bewertungshandbuch - aufgestellt für die Eröffnungsbilanz - festgelegten und dokumentierten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden durchgängig auch im Jahr 2018 angewandt. Grundlage dieser Festlegungen bildete der Bewertungsleitfaden Brandenburg (BewertLBbg).

Eine Änderung der bisher angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht vorgenommen. Die angenommenen Nutzungsdauern von Anlagegütern waren nicht zu korrigieren.

Im Folgenden seien noch einmal einige Grundsätze und Verfahrensweisen genannt:

1. Der Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen ist zu Anschaffungskosten bewertet und wird gemäß § 51 KomHKV entsprechend der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
2. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden und wird ebenfalls linear abgeschrieben.
3. Nach § 50 KomHKV Absatz 4 werden alle Geringwertigen Wirtschaftsgüter, die selbständig genutzt werden können, im Wert von 150,01 € bis 1.000 € netto Einzelwert in einem Sammelposten zusammengefasst und über 5 Jahre gleichmäßig abgeschrieben. Scheidet ein solcher Vermögensgegenstand innerhalb dieser 5 Jahre aus dem Anlagevermögen aus, wird der Sammelposten nicht vermindert.
4. Vermögensgegenstände mit einem Wert unter 150 € netto Einzelwert werden gemäß § 50 Absatz 4 unmittelbar als Aufwand verbucht.
5. Die Bewertung der Mitgliedschaft im Zweckverband „Fließtal“ erfolgte zur Eröffnungsbilanz nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode und ist auch in 2018 nicht zu korrigieren (Niederstwertprinzip).
6. Die Anteile an den sonstigen Beteiligung (E.ON e.dis und EMB) wurden - wie in der Eröffnungsbilanz bewertet – übernommen, da keine neueren Kenntnisse vorliegen und der Anteil dieser Beteiligungen mit 0,04 v.H. am Bilanzwert als wertmäßig unbedeutend einzuschätzen ist.

7. Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelbewertung ergeben sich durch das angewendete Bewertungsvereinfachungsverfahren der Festwertbewertung bei Bücherbeständen der Bibliotheken sowie der Bäume im Festwertverfahren.
8. Die Forderungen, liquiden Mittel und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen berücksichtigt worden. Forderungsausfälle sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Einzelheiten sind der Forderungsübersicht zu entnehmen.
9. Als Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag geleistete Ein- oder Auszahlungen ausgewiesen, soweit sie Ertrag oder Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
10. Die Sonderposten beinhalten Zuwendungen, Beiträge und Spenden. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt parallel der Abschreibung nach Abnutzungsdauer des zugeordneten Vermögensgegenstandes bzw. bei den investiven Schlüsselzuweisungen bis 2010 pauschal über einen Zeitraum von 20 Jahren. Sonderposten sind in Höhe der erhaltenen Zuwendungen und Beiträge angesetzt.
11. Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen gebildet. Grundlage bildet § 48 KomHKV, sie werden in angemessener Höhe gebildet, jährlich überprüft und ertragswirksam aufgelöst, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
12. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.
13. Erhaltene Zuwendungen und Beiträge, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, werden als erhaltene Anzahlung ausgewiesen. Einzelheiten sind der Verbindlichkeitsübersicht zu entnehmen.
14. Alle Erkenntnisse innerhalb des Wertaufhellungszeitraumes bis 30.09.2020 wurden in den Jahresabschluss 2018 einbezogen. Dieser lange Zeitraum ergibt sich aus der Tatsache, dass es zwischen 2014 und 2016 zu langanhaltenden personellen Engpässen kam, die dazu führten, dass der Jahresabschluss nicht erstellt und damit auch nicht geprüft werden konnte. Auf-

grund der mittelweile erfolgten Prüfungen der Vorjahre wird dieses zeitliche Defizit nun inzwischen mehr und mehr aufgeholt.

15. Gemäß § 35 KomHKV hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihr Vermögen und ihre Schulden genau zu verzeichnen und wertmäßig nachzuweisen. Materielle Vermögensgegenstände sind durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen. Durch das Fehlen bzw. den Wechsel des dafür erforderlichen Personals konnte dies auch im Haushaltsjahr 2018 nicht vollumfänglich realisiert werden. Da aber eine permanente Buchinventur erfolgt, da alle angeschafften inventarisierungspflichtigen Vermögensgegenstände laufend erfasst und über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben werden, notwendige Abgänge ebenfalls laufend erfasst werden, ist der zum Bilanzstichtag ausgewiesene Vermögensbestand korrekt. Lediglich die stichtagsbezogene körperliche Bestandsaufnahme wird derzeit objektbezogen weiterhin durchgeführt. Mit aktuellem Stand (Ende 2020) sind bereits einige gemeindliche Objekte vollständig erfasst und die Inventur wurde durchgeführt, der Rest wird in den nächsten Jahren weiter vervollständigt werden.

2 Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen

Abweichungen von festgelegten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden oder Änderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer sind in 2018 nicht zu verzeichnen.

Erträge aus Zuschreibungen von 0,06 € ergaben sich in 2018 nur als technische Korrekturen, bei zwei Inventaren (2450 und 2451), die mit einem Erinnerungswert von 1,00 € erfasst waren, war in 2014 vermutlich versehentlich die Abschreibungsart geändert worden, so dass diese seither linear abgeschrieben wurden. Da es sich aber um Kulturdenkmäler handelt, wurde zum einen die AfA-Art wieder geändert und um den Erinnerungswert von 1,00 € wieder zu erreichen, wurden jeweils 0,03 € zugeschrieben.

3 Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und der Schlussbilanz 2018

Nach § 58 Abs. 2 KomHKV sind im Anhang Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen der Positionen in Ergebnis und Bilanz im Verhältnis zum vorhergehenden Haushaltsjahres anzugeben. Im Folgenden wird deshalb auf Abweichungen über 20 TEUR eingegangen:

3.1 Erläuterungen zu den Abweichungen in der Ergebnisrechnung

Die Darstellung erfolgt getrennt nach Erträgen und Aufwendungen, dabei jeweils numerisch sortiert nach Produktkonten.

Ertrag

Bezeichnung	Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Saldo	Abweichung		Begründung	Abweichung		Begründung
					Ansatz - Saldo	Saldo Vorjahr		Saldo - Saldo	VJ	
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101.4013000	Erträge aus Gewerbesteuer	1.800.000,00	2.465.765,68	-665.765,68		Mehreinnahmen durch Nachveranlagung von zwei Steuerpflichtigen - nicht planbar	2.865.337,39	-399.571,71	Schwankungen zwischen den Jahren sind durch Nachveranlagungen unvermeidlich
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101.4021000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.800.000,00	4.099.083,00	-299.083,00		Gemäß Orientierungsdaten geplant, tatsächlicher Bescheid dann aber höher - da abhängig von externen Größen sind solche Schwankungen kaum vorhersehbar, Ansatz in den Folgejahren moderat erhöht.	3.786.809,00	312.274,00	konjunkturell bedingte Steigerung
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101.4111000	Erträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land	2.093.000,00	2.280.814,00	-187.814,00		Gemäß Orientierungsdaten geplant, tatsächlicher Bescheid dann aber höher	2.318.822,00	-38.008,00	normale Schwankung (ca. 1,6 %)
KITA Summter Straße (ohne Immobilie)	36513.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	26.252,00	-26.252,00		Zuschuss Sprachförderung, Ansatz fehlte	20.834,00	5.418,00	
Förderung Tagespflege	36101.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	100.000,00	58.488,34	41.511,66		korrespondierend zu den ebenfalls geringeren Personalkosten	251.413,00	-192.924,66	korrespondierend zu den ebenfalls geringeren Personalkosten
KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	36511.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	560.000,00	604.679,32	-44.679,32		korrespondierend zu den ebenfalls höheren Personalkosten	589.053,60	15.625,72	
KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	36512.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	440.000,00	394.612,75	45.387,25		korrespondierend zu den ebenfalls geringeren Personalkosten	360.636,72	33.976,03	korrespondierend zu den ebenfalls geringeren Personalkosten
KITA Summter Straße (ohne Immobilie)	36513.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	250.000,00	282.041,04	-32.041,04		Endabrechnung und Aufteilung der Zuschüsse muss noch erfolgen, korrespondieren auch Mehrausgaben bei den Personalkosten	270.103,45	11.937,59	
Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	36531.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	450.000,00	568.784,67	-118.784,67		Endabrechnung und Aufteilung der Zuschüsse muss noch erfolgen, korrespondieren auch Mehrausgaben bei den Personalkosten	345.657,65	223.127,02	Abweichung durch korrespondierende Mehrausgaben bei den Personalkosten
Förderung Tagespflege	36101.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	44.500,00	20.797,73	23.702,27		ergebnisneutrale Darstellung der fiktiven Kreisumlage, Planwerte können nur anhand der bisherigen Kinderzahlen und Umlagebetrag geschätzt werden, daher sind Abweichungen unvermeidbar	0,00	20.797,73	ergebnisneutrale Darstellung der fiktiven Kreisumlage erst ab 2018
KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	36511.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	169.800,00	215.016,53	-45.216,53		ergebnisneutrale Darstellung der fiktiven Kreisumlage, Planwerte können nur anhand der bisherigen Kinderzahlen und Umlagebetrag geschätzt werden, daher sind Abweichungen unvermeidbar	0,00	215.016,53	ergebnisneutrale Darstellung der fiktiven Kreisumlage erst ab 2018
KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	36512.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	113.800,00	140.319,44	-26.519,44		ergebnisneutrale Darstellung der fiktiven Kreisumlage, Planwerte können nur anhand der bisherigen Kinderzahlen und Umlagebetrag geschätzt werden, daher sind Abweichungen unvermeidbar	0,00	140.319,44	ergebnisneutrale Darstellung der fiktiven Kreisumlage erst ab 2018
KITA Summter Straße (ohne Immobilie)	36513.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	101.700,00	100.290,33	1.409,67		ergebnisneutrale Darstellung der fiktiven Kreisumlage, Planwerte können nur anhand der bisherigen Kinderzahlen und Umlagebetrag geschätzt werden, daher sind Abweichungen unvermeidbar	0,00	100.290,33	ergebnisneutrale Darstellung der fiktiven Kreisumlage erst ab 2018
Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	36531.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	119.800,00	202.252,84	-82.452,84		ergebnisneutrale Darstellung der fiktiven Kreisumlage, Planwerte können nur anhand der bisherigen Kinderzahlen und Umlagebetrag geschätzt werden, daher sind Abweichungen unvermeidbar	0,00	202.252,84	ergebnisneutrale Darstellung der fiktiven Kreisumlage erst ab 2018
Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	54103.4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	53.600,00	20.342,24	33.257,76		Aktivierung verschiedener Baumaßnahme noch nicht erfolgt, da noch keine Kostenaufstellung vorliegt. Daher können auch Sonderposten (Zuschüsse, Beiträge) nicht aktiviert werden (Friedhofsvorplatz, Kirchplatz, Boddensee, Florastraße usw.)	20.342,24	0,00	
Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	54103.4161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	16.000,00	67.403,52	-51.403,52		Nachaktivierungen von Anlagen, korrespondierend auch Nachaktivierung der Zuschüsse. Ansatz ab 2019 angepasst	67.403,51	0,01	
Förderung Tagespflege	36101.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	60.000,00	39.536,16	20.463,84		Durch Beschluss der Kitagebührensatzung in 2018 haben sich die Einnahmen stärker verringert, als abzuschätzen war	61.181,34	-21.645,18	Durch Beschluss der neuen Kitagebührensatzung haben sich die Einnahmen verringert
KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	36511.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	170.000,00	170.596,64	-596,64			216.595,78	-45.999,14	Durch Beschluss der neuen Kitagebührensatzung haben sich die Einnahmen verringert
KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	36512.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	150.000,00	134.524,22	15.475,78			170.091,20	-35.566,98	Durch Beschluss der neuen Kitagebührensatzung haben sich die Einnahmen verringert
KITA Summter Straße (ohne Immobilie)	36513.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	100.000,00	102.356,00	-2.356,00			124.667,00	-22.311,00	Durch Beschluss der neuen Kitagebührensatzung haben sich die Einnahmen verringert

Ertrag

Bezeichnung	Schlüssel	Bezeichnung	Abweichung			Begründung	Abweichung		Begründung
			Ansatz	Saldo	Ansatz - Saldo		Saldo Vorjahr	VJ	
Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	36531.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	180.000,00	182.200,36	-2.200,36		218.380,24	-36.179,88	Durch Beschluss der neuen Kitagebürensatzung haben sich die Einnahmen verringert
Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	54103.4371100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	112.600,00	334.402,45	-221.802,45	Nachaktivierungen von Anlagen, korrespondierend auch Nachaktivierung der Zuschüsse. Ansatz ab 2019 angepasst	176.793,37	157.609,08	Nachaktivierungen von Anlagen, korrespondierend auch Nachaktivierung der Zuschüsse. Ansatz ab 2019 angepasst
Straßenbeleuchtung	54104.4371100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	21.600,00	56.036,71	-34.436,71	Nachaktivierungen von Anlagen, korrespondierend auch Nachaktivierung der Zuschüsse. Ansatz ab 2019 angepasst	42.224,57	13.812,14	
Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	54103.4371200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	24.000,00	0,00	24.000,00	Aktivierung verschiedener Baumaßnahme noch nicht erfolgt, da noch keine Kostenaufstellung vorliegt. Daher können auch Sonderposten (Zuschüsse, Beiträge) nicht aktiviert werden	0,00	0,00	
Wohnhäuser	52201.4411100	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	120.000,00	3.900,00	116.100,00	Abrechnung GeHUS als periodenfremder Ertrag gebucht, da verspätete Abrechnung 2016	0,00	3.900,00	
Ortsfeste	28121.4423000	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	40.000,00	18,00	39.982,00	Ursprünglich war ein größeres Konzert geplant, was aber aus Kosten- und Kapazitätsgründen nicht stattfand. Ergebnisneutral, da die geplanten Kosten ebenfalls nicht angefallen sind.	23.251,50	-23.233,50	Taschenlampenkonzert findet nur aller zwei Jahre statt
Förderung Tagespflege	36101.4482100	Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	20.000,00	0,00	20.000,00	Endabrechnungen an die betreffenden Gemeinden müssen noch erfolgen	47.001,21	-47.001,21	keine Erstattung für Fremdbetreuung
Finanzverwaltung	11111.4562000	Erträge aus Säumniszuschläge	10.000,00	94.283,49	-84.283,49	86 TEUR Zinsen Adv Gewerbesteuer, Stundungszinsen Gewerbesteuer - nicht planbarer Einzelfall	10.045,11	84.238,38	86 TEUR Zinsen Adv Gewerbesteuer, Stundungszinsen Gewerbesteuer - nicht planbarer Einzelfall
Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	54103.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	40.000,00	66,10	39.933,90	Aktivierung verschiedener Baumaßnahme noch nicht erfolgt, da noch keine Kostenaufstellung vorliegt. Daher können auch Sonderposten (Zuschüsse, Beiträge) nicht aktiviert werden	11,02	55,08	
Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	36532.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		22.826,12	-22.826,12	einmaliger Geschäftsvorfall - Sanierung Hort beendet, Restmittel konnten aus der Rücklage aufgelöst werden
Finanzverwaltung	11111.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	52.604,44	-52.604,44	nicht planbare Einzelfälle, in 2017 wurden zwei Einzelwertberichtigungen wieder eingebucht	52.040,30	564,14	
Wohnhäuser	52201.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	120.563,76	-120.563,76	Abrechnung 2016 erfolgte in 2018 nachträglich	0,00	120.563,76	Abrechnung 2016 erfolgte in 2018 nachträglich
Pachtflächen	52204.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	24.971,13	-24.971,13	Abrechnung 2016 erfolgte in 2018 nachträglich	635,86	24.335,27	Abrechnung 2016 erfolgte in 2018 nachträglich
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101.4691000	Sonstige Finanzerträge	8.000,00	235.580,75	-227.580,75	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer durch Nachveranlagung zweier Steuerpflichtiger erhöht. Hier läuft auf Widerspruchsverfahren, die Zinsen sind bis zur Klärung durch Bundesverfassungsgericht ausgesetzt.	155.261,25	80.319,50	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer in 2018 - Einzelfall
Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	54103.4931000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	168.195,36	-168.195,36	Veräußerung Niederschlagswasseranlagen Birkenwerderstraße an ZV, einmaliger Geschäftsvorfall der nicht im Haushaltsplan dargestellt wird. Im Gegenzug dazu erfolgt der Abgang des RBW.	0,00	168.195,36	Veräußerung Niederschlagswasseranlagen Birkenwerderstraße an ZV, einmaliger Geschäftsvorfall der nicht im Haushaltsplan dargestellt wird
Straßenbeleuchtung	54104.4931000	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken: und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0,00	0,00		38.938,37	-38.938,37	Zuordnung Grundstücke in 2017, die bisher nicht im Vermögen erfasst waren - Einzelfall, kein Geldfluss
Liegenschafts- und Gebäudemanagement	11104.4931001	Erträge aus der nachträglichen Zuordnung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten	0,00	81.932,08	-81.932,08	nicht planbar	0,00	81.932,08	Zuordnung Grundstücke in 2018, die bisher nicht im Vermögen erfasst waren
Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	54103.4931001	Erträge aus der nachträglichen Zuordnung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten	0,00	50.365,00	-50.365,00	nicht planbar	0,00	50.365,00	Zuordnung Grundstücke in 2018, die bisher nicht im Vermögen erfasst waren

Aufwand

Produkt	Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	Saldo	Abweichung		Begründung	Saldo Vorjahr	Abweichung	
						Gesamt -	Saldo			Saldo -	Begründung
Innere Verwaltungsangelegenheiten	11102.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	351.500,00	343.700,89	343.700,89	0,00			175.856,06	167.844,83	in 2017 Stundenreduzierung 2 Mitarbeiter
Zentrale Service- Einrichtungen	11103.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00			99.356,46	-99.356,46	Umstrukturierung - wurde mit Produkt 11102 zusammengelegt
Liegenschafts- und Gebäudemanagement	11104.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	146.700,00	146.700,00	146.700,00	0,00			375.448,76	-228.748,76	Umstrukturierung, Hausmeister werden jetzt in der betreffenden Einrichtung veranschlagt
Finanzverwaltung	11111.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	250.000,00	248.976,04	248.976,04	0,00			220.331,11	28.644,93	reduzierte AZ 1 MA in 2017
Schulleistungen (ohne Immobilie)	21101.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	164.000,00	164.000,00	163.195,52	804,48			85.259,97	77.935,55	Umstrukturierung, Hausmeister werden jetzt in der betreffenden Einrichtung veranschlagt
KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	36511.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	875.000,00	875.000,00	875.000,00	0,00			756.666,48	118.333,52	Umstrukturierung, Hausmeister werden jetzt in der betreffenden Einrichtung veranschlagt
KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	36512.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	624.000,00	624.000,00	607.910,32	16.089,68			511.553,22	96.357,10	Elternzeit verlängert
KITA Summter Straße (ohne Immobilie)	36513.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	531.000,00	531.000,00	515.191,47	15.808,53			432.810,15	82.381,32	mehrere Beschäftigungsverbote und Langzeiterkrankungen in 2017
Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	36531.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	581.000,00	581.000,00	564.772,99	16.227,01			439.722,81	125.050,18	1 MA in Kita, nicht mehr Hort
Straßenverwaltung (auch Brücken, Tunnel, Durchlässe)	54101.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00			142.506,81	-56.506,81	Umstrukturierung und Vereinheitlich Personalkosten
Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	54103.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	319.000,00	319.000,00	312.649,69	6.350,31			214.990,83	97.658,86	Bauingenieurstellen erst in 2018 durchgängig besetzt
Baumschutz	56102.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	49.000,00	49.000,00	16.715,75	32.284,25	MA zwar hier geplant, aber nur tw. Gebucht durch Umstellung von Hohen Neuendorf		5.808,70	10.907,05	
Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	54103.5012400	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	21.887,25	21.887,25	0,00	ATZ war nicht geplant, Deckung der Rückstellung aus Lohnkosten		0,00	21.887,25	Neuer Altersteilzeitvertrag ab 2018
Gemeindeorgane	11101.5021000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	33.500,00	33.359,00	33.359,00	0,00			68.979,00	-35.620,00	geringere Beiträge als im Vorjahr, abhängig von der Ertragslage der Kasse des Vorjahres, darauf hat die Gemeinde keinen Einfluss
Innere Verwaltungsangelegenheiten	11102.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	79.000,00	63.452,41	63.452,41	0,00			36.445,36	27.007,05	Korrektur Produktzuordnung bei 2 MA
Zentrale Service- Einrichtungen	11103.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	0,00	0,00	0,00	0,00			20.471,59	-20.471,59	Umstrukturierung - wurde mit Produkt 11102 zusammengelegt
Liegenschafts- und Gebäudemanagement	11104.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	30.300,00	30.300,00	30.300,00	0,00			77.873,26	-47.573,26	Umstrukturierung, Hausmeister werden jetzt in der betreffenden Einrichtung veranschlagt
KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	36512.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	134.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00			110.394,70	23.605,30	Umstrukturierung, Hausmeister werden jetzt in der betreffenden Einrichtung veranschlagt
Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	54103.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	65.600,00	65.600,00	65.600,00	0,00			42.041,08	23.558,92	Neuer Altersteilzeitvertrag ab 2018
Gemeindeorgane	11101.5052000	Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-40.902,00	40.902,00	wird nicht geplant, Deckung aus gebildeten Rückstellung der Vorjahre		-80.038,00	39.136,00	Deckung aus Rückstellung, Höhe hängt von den jährlichen Berechnungen der Versicherung ab
Innere Verwaltungsangelegenheiten	11102.5071000	Aufwendungen: Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	53.519,92	-53.519,92	wird nicht geplant, Deckung aus verbleibenden Lohnkosten KGr 50		78.077,64	-24.557,72	Neuer Altersteilzeitvertrag ab 2018, aus Datenschutzgründen werden die Rückstellungen ATZ alle im Produkt 11102 dargestellt
Innere Verwaltungsangelegenheiten	11102.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-33.848,61	33.848,61	wird nicht geplant, Deckung aus Rückstellung		0,00	-33.848,61	im letzten Jahr keine Entnahme, sondern Zuführung

Aufwand

Produkt	Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	Saldo	Abweichung		Saldo Vorjahr	Abweichung	
						Gesamt - Saldo	Begründung		Saldo VJ	Begründung
Jugendarbeit (ohne Immobilie)	36601.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-20.540,53	20.540,53	wird nicht geplant, Deckung aus Rückstellung	0,00	-20.540,53	im letzten Jahr keine Entnahme, sondern Zuführung
Liegenschafts- und Gebäudemanagement	11104.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	60.000,00	107.801,97	44.618,76	63.183,21	Die Aufwendungen für die Abrisse der Bungalows sind deutlich günstiger geworden, da mehrere örtlich zusammenliegende Grundstücke zeitgleich vergeben werden konnten. Für nicht ausgeführte Projekte wurden Rückstellungen gebildet. Ca. 10 TEUR waren für Zaununterhaltung veranschlagt, was aber investiv gebucht wurde, da die Zäune neu errichtet werden mussten.	7.442,21	37.176,55	in 2018 deutlich mehr Maßnahmen umgesetzt als im Vorjahr (Abriss Bungalows, Reparatur Zufahrt Anlgerheim)
Immobilie Grundschule (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	21102.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	20.000,00	496.854,71	106.653,78	390.200,93	Mittel für Unterhalt wurden nicht voll ausgeschöpft, der hohe Ansatz rührt noch aus 2017 her - Rückstellung gebildet	82.449,76	24.204,02	In 2018 Beseitigung Nässeschaden durch Starkregenereignisse in 2017
Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	36523.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	16.300,00	26.300,00	4.432,17	21.867,83	Fußbodenerneuerung und Fettabscheider nicht realisiert - Rückstellung gebildet	6.735,88	-2.303,71	
Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	36532.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	25.200,00	25.200,00	11.448,69	13.751,31		73.000,00	-61.551,31	In 2018 keine Kosten Hortsanierung mehr
Wohnhäuser	52201.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	56.000,00	56.000,00	1.324,22	54.675,78	Abrechnung GEHUS als periodenfremde Aufwendungen (KK 54) gebucht, da verspätete Abrechnung 2016, Deckung aus 5211100	65,20	1.259,02	
Liegenschafts- und Gebäudemanagement	11104.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung:	0,00	0,00	43.000,00	-43.000,00	wird nicht geplant, Deckung aus nicht verbrauchten Mitteln des ursprünglichen Aufwandskontos	67.000,00	-24.000,00	weniger Rückstellungen, da mehr Maßnahmen im laufenden Jahr durchgeführt wurden
Immobilie Grundschule (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	21102.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	392.219,18	-392.219,18	wird nicht geplant, Deckung aus nicht verbrauchten Mitteln des ursprünglichen Aufwandskontos	478.641,53	-86.422,35	in 2017 durch politische initiierten sehr hohen Ansatz von 500 TEUR waren in diesem Jahr die Rückstellungen besonders hoch. Jetzt wird die bestehende Rückstellung nach und nach abgebaut
Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	36523.5212000	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	21.867,83	-21.867,83	wird nicht geplant, Deckung aus nicht verbrauchten Mitteln des ursprünglichen Aufwandskontos	10.000,00	11.867,83	
Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	54103.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		49.413,16	-49.413,16	keine Rückstellung in 2018, alle Mittel konnten umgesetzt werden
Straßenbeleuchtung	54104.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	48.029,08	-48.029,08	wird nicht geplant, Deckung aus verbleibenden Mitteln im betreffenden Sachkonto	17.000,00	31.029,08	durch personelle Veränderungen (ATZ) konnten die Maßnahmen in 2018 nicht wie im Vorjahr umgesetzt werden
Grünflächen und Wanderwege	55101.5212000	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	177.639,52	-177.639,52	wird nicht geplant, Deckung aus nicht verbrauchten Mitteln des ursprünglichen Aufwandskontos	189.831,09	-12.191,57	
Liegenschafts- und Gebäudemanagement	11104.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	-67.000,00	-67.000,00	0,00		-20.984,01	-46.015,99	mehr Maßnahmen aus Rückstellungen wurden abgearbeitet als im Vorjahr
Immobilie Grundschule (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	21102.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-478.641,53	-478.641,53	0,00		-13.091,39	-465.550,14	sukzessive Abarbeitung der hohen Rückstellung aus 2017
Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	36532.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		-70.000,00	70.000,00	Hortsanierung beendet, keine Rückstellungen mehr in dieser Größenordnung
Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	54103.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	-49.413,16	-49.413,16	0,00		-119.516,31	70.103,15	Abarbeitung der Rückstellungen aus dem Vorjahr, Schwankungen sind normal
Grünflächen und Wanderwege	55101.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	-189.831,09	-189.831,09	0,00		0,00	-189.831,09	im Vorjahr wurden keine Rückstellungen gebildet
Baumschutz	56102.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		-153.620,55	153.620,55	in diesem Jahr wurden keine Rückstellungen in Anspruch genommen, weil in 2017 alles in Anspruch genommen wurde

Aufwand

Produkt	Schlüssel	Bezeichnung	Abweichung Ansatz				Begründung	Abweichung		Begründung
			Ansatz	Gesamt	Saldo	Gesamt - Saldo		Saldo Vorjahr	Saldo VJ	
Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau))	54103.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	260.000,00	309.413,16	297.843,17	11.569,99		271.103,15	26.740,02	Durch Stellenaufstockung und Rahmenverträge konnten mehr Maßnahmen umgesetzt werden als in 2017
Straßenbeleuchtung	54104.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.000,00	72.050,38	24.021,30	48.029,08	nicht alle Aufgaben abgearbeitet, Rückstellung gebildet	27.745,32	-3.724,02	
Grünflächen und Wanderwege	55101.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.000,00	244.831,09	35.264,89	209.566,20	Aufgaben wurden nicht vollumfänglich durchgeführt - Rückstellung gebildet. Außerdem wurden für zwei noch nicht abgerechnete Aufträge HHR gebildet (ca. 32 TEUR)	9.168,91	26.095,98	im Vergleich zum Vorjahr wurden mehr Maßnahmen umgesetzt, vor allem die Hangsicherung am Fontaneweg war sehr umfangreich
Baumschutz	56102.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000,00	85.204,30	75.938,57	9.265,73		31.818,07	44.120,50	Durch Stellenaufstockung und Rahmenverträge konnten mehr Maßnahmen umgesetzt werden als in 2017
Innere Verwaltungsangelegenheiten	11102.5222500	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	70.000,00	120.000,00	81.870,61	38.129,39	Verschiedene Projekte im EDV-Bereich wurden erst im Laufe des Jahres umgesetzt, daher fallen die Folgekosten nicht in voller Höhe an: Software Lohnabrechnung, Erhöhung SWP VMWare und neue Schnittstellen in HundH, Clients und Office, Frankiermaschine. Außerdem war aufgrund der vielen zusätzlichen Positionen der Ansatz schwer festzulegen und wohl etwas zu auskömmlich geplant. In 2020 auf 83 TEUR gesetzt	2.260,17	79.610,44	Zusammenfassung der Produkte 11102, 11103, 11106
Zentrale Service-Einrichtungen	11103.5222500	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		57.792,76	-57.792,76	Zusammenfassung der Produkte 11102, 11103, 11106
Innere Verwaltungsangelegenheiten	11102.5261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	20.000,00	39.393,21	28.865,89	10.527,32		5.851,55	23.014,34	Bisher nicht durchgeführte längerfristige Weiterbildungen wurden in 2018 begonnen bzw. beendet (Verwaltungslehrgänge, Vergabemanager u.ä.)
Straßenbeleuchtung	54104.5271100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	55.000,00	55.000,00	33.420,00	21.580,00	Durch neuen Stromliefervertrag waren die Kosten niedriger, allerdings fehlt durch die Insolvenz des Anbieters noch die Endabrechnung, hier müssen evtl. noch Rückstellungen gebildet werden	52.779,54	-19.359,54	
Ortsfeste	28121.5271500	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	63.000,00	71.500,00	35.045,57	36.454,43	ursprünglich war ein weiteres Konzert geplant, die Kosten dafür wären aber so hoch gewesen, dass davon Abstand genommen wurde	40.139,31	-5.093,74	
Baumschutz	56102.5272100	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen	120.000,00	170.000,00	6.638,85	163.361,15	Baumpflanzungen wurden nicht wie geplant durchgeführt, HHR übertragen	167.162,74	-160.523,89	Baumpflanzungen wurden nicht wie geplant durchgeführt, HHR übertragen
Melde- und Personenstandswesen	12205.5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	Abrechnung liegt noch nicht vor, Rückstellung gebildet	0,00	0,00	
Innere Verwaltungsangelegenheiten	11102.5291800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	73.000,00	90.500,00	50.204,51	40.295,49	Dienstleistungen wurden nicht vollumfänglich abgerufen/umgesetzt - HH-Rest wurde übertragen	0,00	50.204,51	Zusammenfassung der Produkte 11102, 11103, 11106
Zentrale Service-Einrichtungen	11103.5291800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	0,00	0,00	0,00	0,00		48.340,31	-48.340,31	Zusammenfassung der Produkte 11102, 11103, 11106
Förderung Tagespflege	36101.5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Kinder in anderen Gemeinden in kommunalen Einrichtungen)	40.000,00	40.000,00	14.547,67	25.452,33	Geringere Aufwendungen durch Fremdbetreuung in Tagespflege	5.898,27	8.649,40	
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101.5372000	Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	3.024.500,00	3.024.500,00	2.995.270,51	29.229,49	normale Abweichung (ca. 1%), Ermittlung anhand der Orientierungsdaten kann zu Abweichungen führen	3.049.792,54	-54.522,03	normale Schwankung (weniger als 2 %), abhängig von Schlüsselzuweisung und eigener Steuerkraft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101.5372001	Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - fiktive Kreisumlage -	549.600,00	549.600,00	678.676,87	-129.076,87	ergebnisneutrale Darstellung der fiktiven Kreisumlage, Planwerte können nur anhand der bisherigen Kinderzahlen und Umlagebetrag geschätzt werden, daher sind Abweichungen unvermeidbar	0,00	678.676,87	ergebnisneutrale Darstellung der fiktiven Kreisumlage, Planwerte können nur anhand der bisherigen Kinderzahlen und Umlagebetrag geschätzt werden, daher sind Abweichungen unvermeidbar
Innere Verwaltungsangelegenheiten	11102.5431130	Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	62.000,00	40.205,05	36.308,62	3.896,43		3.762,54	32.546,08	Zusammenfassung von Konten ab 2018, außerdem neue Verträge Festnetz und Mobilfunk
Zentrale Service-Einrichtungen	11103.5431130	Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00	0,00	0,00	0,00		22.423,09	-22.423,09	Zusammenfassung der Produkte 11102, 11103, 11106
Finanzverwaltung	11111.5431180	Geschäftsaufwand: Prüfungskosten RPA	20.000,00	57.179,24	37.179,24	20.000,00	Deckung aus Rückstellung, da Prüfung Vorjahre	18.130,00	19.049,24	
Liegenschafts- und Gebäudemanagement	11104.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	30.000,00	94.000,00	39.155,56	54.844,44	ca. 26 TEUR HHR wurden übertragen für noch ausstehende Leistungen bei der Reinigungsausschreibung und verschiedene Vermessungen. Insgesamt war die Begleitung der Europavergabe Reinigungsleistung um 10 TEUR günstiger als geplant, ebenso die Ausschreibungen der Rahmenverträge für Fachplanungsbüros	11.286,49	27.869,07	mehrere Ausschreibungsbegleitungen für Rahmenverträge (Malerarbeiten, Reinigung, Elektro, HLS)

Aufwand

Produkt	Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	Saldo	Abweichung Ansatz		Begründung	Abweichung Saldo		Begründung
						Gesamt - Saldo	Saldo Vorjahr		Saldo VJ		
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	20.000,00	107.106,12	61.644,95	45.461,17	nicht alle Gerichtskosten wurden benötigt, Rückstellung gebildet	9.844,98	51.799,97	in 2018 besonders hohe Kosten für Verfahren 380kV, städtebaulicher Vertrag, B-Plan 37-2	
Spielflächen	55102.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Spielflächenkonzeption wurde erst in 2019 beendet, HHR übertragen (26 TEUR)	0,00	0,00		
Tourismusförderung/Ortsmarketing	57501.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Hier waren in 2017 Mittel für ein Ortsmarketingkonzept eingeplant, die nach 2018 übertragen wurden. Die Umsetzung dieses Projektes erfolgte aber auch in 2018 nicht.	0,00	0,00		
Abwasserbeseitigung	53801.5453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	70.000,00	98.898,30	98.898,30	0,00		49.791,30	49.107,00	Änderung der Niederschlagsentwässerungsgebühren	
Förderung Tagespflege Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	36101.5457000	Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA's)	350.000,00	350.000,00	272.959,05	77.040,95	eingeprägte Änderungen durch Änderung der Tagespflegerichtlinie kam nicht in vollem Umfang zum Tragen, auch durch Reduzierung der Tagespflegepersonen	264.676,46	8.282,59		
	36531.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		204,00	-204,00	in 2018 verspätete Abrechnung 2016	
Wohnhäuser	52201.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	54.245,26	-54.245,26	nachträgliche Abrechnung GEHUS, wird nicht geplant, Deckung aus eigentlichem Sachkonto 5211100	0,00	54.245,26	nachträgliche Abrechnung GEHUS, wird nicht geplant, Deckung aus eigentlichem Sachkonto 5211100	
Baumschutz	56102.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	4.795,70	18.010,93	-13.215,23	wird nicht geplant, Deckung aus Rückstellung, da Abrechnung Leistung Vorjahr	0,00	18.010,93		
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101.5494210	Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	25.461,17	-25.461,17	Rückstellungszuführungen werden nicht geplant, Deckung aus jeweiligem Sachkonto	31.000,00	-5.538,83		
Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht	12201.5494220	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00		-912,46	912,46	wird nicht geplant, dient zur Deckung von Aufwendungen aus Vorjahren (hier Rechtsberatung städtebaulicher Vertrag und 38kV-Leitung)	
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101.5494220	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00		-9.532,61	-21.467,39	Abweichung normal, da nicht in jedem Jahr Rückstellungen in vergleichbarer Höhe entnommen werden	
weitere Planungen	51102.5494220	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	Wird nicht geplant, Deckung aus verbleibenden Mitteln Sachkonto (5431180)	0,00	0,00		
Finanzverwaltung	11111.5494310	Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellung für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	Rückstellungszuführungen werden nicht geplant, Deckung aus jeweiligem Sachkonto	20.000,00	0,00		
Melde- und Personenstandswesen	12205.5494710	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	97.000,00	-97.000,00	wird nicht geplant, Deckung aus verbleibenden Mitteln der jeweiligen Sachkonten	95.000,00	2.000,00		
Wohnhäuser	52201.5494710	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	72.675,78	-72.675,78	Rückstellungszuführungen werden nicht geplant, Deckung aus jeweiligem Sachkonto	74.534,80	-1.859,02	ausstehende Abrechnung ZV	
Pachflächen	52204.5494710	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	4.100,00	-4.100,00		15.600,00	-11.500,00	in 2018 keine Entnahme sonstige Rückstellungen	
Abwasserbeseitigung	53801.5494710	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00		55.208,70	-55.208,70	Abweichung normal, da nicht in jedem Jahr Rückstellungen in vergleichbarer Höhe gebildet werden müssen	
Innere Verwaltungsangelegenheiten	11102.5494720	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00		-89.519,17	89.519,17	wird nicht geplant, Deckung für Aufwendungen alter Jahre - hier ausstehende Abrechnung Niederschlagswassergebühren	
Abwasserbeseitigung	53801.5494720	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-28.898,30	-28.898,30	0,00		0,00	-28.898,30	Abweichung normal, da nicht in jedem Jahr Rückstellungen in vergleichbarer Höhe entnommen werden	
Bauordnung	52101.5598000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Produktzusammenlegung 11102, 11103, 11106	
Innere Verwaltungsangelegenheiten	11102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	82.000,00	82.000,00	90.528,84	-8.528,84		130,91	90.397,93	Zusammenführung von 11102, 11103, 11106	
Liegenschafts- und Gebäudemanagement	11104.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.500,00	11.500,00	798,00	10.702,00		748,17	49,83	Zusammenfassung der Produkte 11102, 11103, 11106	
mobile Investitionen Rathaus	11106.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	-168,69	168,69		73.165,51	-73.334,20	Zusammenführung von 11102, 11103, 11106	

Aufwand

Produkt	Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	Saldo	Abweichung		Saldo Vorjahr	Abweichung	
						Gesamt - Saldo	Begründung		Saldo VJ	Begründung
Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	12601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.000,00	51.000,00	47.761,04	3.238,96	Sektionsrollator und Einsatzkleidung wurden nicht oder später angeschafft	45.884,94	1.876,10	
Schulleistungen (ohne Immobilie)	21101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.800,00	54.800,00	16.941,14	37.858,86	Medienkonzept konnte aufgrund umfangreicher Baumaßnahmen nicht wie geplant aktiviert werden	14.555,81	2.385,33	
Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	36532.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.400,00	22.400,00	20.732,46	1.667,54		20.732,46	0,00	Steigerung durch Aktivierung Jugendklub in 2018
Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	36602.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.600,00	63.600,00	58.289,93	5.310,07		12.236,05	46.053,88	AfA Neu-/Umbau Jugendklub in 2018 voll enthalten
Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	54103.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	606.000,00	606.000,00	524.281,74	81.718,26	Baumaßnahmen wurden nicht wie geplant fertiggestellt bzw. es lag noch keine abschließende Kostenaufstellung vor, daher konnten die Aktivierungen nicht wie geplant durchgeführt werden.	503.128,51	21.153,23	Steigerung durch Aktivierung Wanderwegsneubau
Straßenbeleuchtung	54104.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99.200,00	99.200,00	66.976,24	32.223,76	Baumaßnahmen wurden nicht wie geplant fertiggestellt bzw. es lag noch keine abschließende Kostenaufstellung vor, daher konnten die Aktivierungen nicht wie geplant durchgeführt werden.	76.260,51	-9.284,27	
Grünflächen und Wanderwege	55101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.300,00	2.300,00	4.571,85	-2.271,85		24.735,31	-20.163,46	in 2017 Nachholung der AfA für die Wanderwege ab 2011, nun wieder normale AfA
Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	54103.5931100	Restbuchwert AfA	0,00	0,00	142.571,52	-142.571,52	Veräußerung Niederschlagswasseranlagen Birkenwerderstraße an ZV, einmaliger Geschäftsvorfall der nicht im Haushaltsplan dargestellt wird. Im Gegenzug dazu erfolgt der Ertrag aus Verkaufserlös.	1,62	142.569,90	Veräußerung Niederschlagswasseranlagen Birkenwerderstraße an ZV, einmaliger Geschäftsvorfall der nicht im Haushaltsplan dargestellt wird. Im Gegenzug dazu erfolgt der Ertrag aus Verkaufserlös.

3.2 Erläuterungen zu den Abweichungen in der Bilanz

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2017	Bestand 31.12.2018	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
	A K T I V A				
1.	Anlagevermögen	51.359.279,11 €	51.537.816,51 €	178.537,40 €	
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	55.419,33 €	65.927,86 €	10.508,53 €	
1.2.	Sachanlagevermögen	41.481.444,27 €	41.649.473,14 €	168.028,87 €	
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.329.341,09 €	4.349.784,67 €	20.443,58 €	Wertminderung durch Baufeldfreimachung und Grundstückszuordnungen, Umbuchung Kontenzuordnung mit 0391xxx (Garage Gartenstadt Briesetal)
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.653.687,71 €	15.741.599,10 €	87.911,39 €	Umbuchung Kontenzuordnung mit 0291xxx, Aktivierung Anlagevermögen Kita Birkenpilz (Waschtischanlage, Spielplatz, Zaun) und Kita Rumpelstilzchen (Küche)
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	18.124.062,35 €	17.954.165,99 €	-169.896,36 €	Durch inzwischen erfolgte Nachaktivierungen von Straßenbaumaßnahmen erhöhen sich die Abschreibungen
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.392,54 €	9.112,90 €	5.720,36 €	
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	448.056,47 €	530.896,40 €	82.839,93 €	Neukauf Fahrzeug Hansa für den Bauhof
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	823.469,94 €	912.284,33 €	88.814,39 €	u.a. Kauf Servertechnik Rathaus, Möblierung Schulhof, Kita, Rathaus, Ausstattung FFW, Dampfgarer Kita, Einrichtungsgegenstände Jugendklub nach Umbau Beginn Umbau
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.099.434,17 €	2.151.629,75 €	52.195,58 €	Bauhofverwaltungsgebäude, Maßnahme Ortsmitte und Wohnungsbau, verschiedene Straßenbauprojekte

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2017	Bestand 31.12.2018	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
1.3.	Finanzanlagevermögen	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	0,00 €	
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	9.795.975,23 €	9.795.975,23 €	0,00 €	
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	26.440,28 €	26.440,28 €	0,00 €	
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.6.	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2017	Bestand 31.12.2018	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
2.	Umlaufvermögen	13.377.177,56 €	15.130.912,44 €	1.753.734,88 €	
2.1.	Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.471.480,72 €	1.248.470,62 €	-223.010,10 €	
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	1.198.620,64 €	772.798,74 €	-425.821,90 €	
2.2.1.1.	Gebühren	37.919,46 €	21.990,71 €	-15.928,75 €	
2.2.1.2.	Beiträge	275.155,56 €	24.705,25 €	-250.450,31 €	Buchung Beiträge Baumaßnahmen (Brieseallee, Sacco-Vanzetti-Straße, Friedensallee) erfolgte im Dezember 2017, mit Fälligkeit 2018
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträgen	-6.776,55 €	-7.633,91 €	-857,36 €	
2.2.1.4.	Steuern	801.238,42 €	629.271,34 €	-171.967,08 €	offene Forderungen Gewerbesteuer, deren Fälligkeiten erst in 2018 liegen
2.2.1.5.	Transferleistungen	49.459,99 €	147.358,01 €	97.898,02 €	relativ hohe Abrechnung 2017 Gemeindeanteil Einkommensteuer kam erst in 2018
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	158.242,41 €	30.344,49 €	-127.897,92 €	hier sind in diesem Jahr debitorische Kreditoren enthalten (Erstattung Gewerbesteuerumlage)
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-116.618,65 €	-73.237,15 €	43.381,50 €	Aussetzung der Vollziehung von Forderungen eines Steuerpflichtigen ist inzwischen aufgehoben, daher auch Aufhebung der EWB

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2017	Bestand 31.12.2018	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	40.672,79 €	49.735,24 €	9.062,45 €	
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	63.927,50 €	64.297,43 €	369,93 €	
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-23.254,71 €	-14.562,19 €	8.692,52 €	
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	232.187,29 €	425.936,64 €	193.749,35 €	Abrechnungen GeHUS und ZV kamen erst in 2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.905.696,84 €	13.882.441,82 €	1.976.744,98 €	Erhöhung der liquiden Mittel und Geldanlagen entsprechend Finanzmittelüberschuss
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	19.451,64 €	14.853,80 €	-4.597,84 €	
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	BILANZSUMME AKTIVA	64.755.908,31 €	66.683.582,75 €	1.927.674,44 €	

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2017	Bestand 31.12.2018	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
	PASSIVA				
1.	Eigenkapital	43.088.879,78 €	44.834.035,76 €	1.745.155,98 €	
1.1.	Basis Reinvermögen	26.802.983,42 €	26.802.983,42 €	0,00 €	
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	16.285.896,36 €	18.031.052,34 €	1.745.155,98 €	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen Ergebnisrechnung
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.826.097,97 €	17.429.237,65 €	1.603.139,68 €	
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	459.798,39 €	601.814,69 €	142.016,30 €	
1.3.	Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.	Sonderposten	15.757.920,60 €	15.361.786,21 €	-396.134,39 €	
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.879.998,95 €	8.681.872,00 €	-198.126,95 €	Kaum neue Fördermittel, nur Abgang durch AfA analog zum Vermögen
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.531.726,72 €	6.335.506,51 €	-196.220,21 €	Zugang SoPo durch Beiträge, Abgang durch AfA analog zum Vermögen, zum Teil noch Nachaktivierungen
2.3.	Sonstige Sonderposten	346.194,93 €	344.407,70 €	-1.787,23 €	

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2017	Bestand 31.12.2018	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
3.	Rückstellungen	4.246.543,53 €	4.260.636,56 €	14.093,03 €	
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	684.298,64 €	703.664,56 €	19.365,92 €	
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	821.647,49 €	697.566,49 €	-124.081,00 €	Abarbeiten der gebildeten Rückstellungen, besonders im Bereich Instandhaltung
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.5.	sonstige Rückstellungen	2.740.597,40 €	2.859.405,51 €	118.808,11 €	Erhöhung Rückstellungen Urlaub/Gleitzeitüberhänge, Abrechnung Wohnungsverwaltung, Einwohnermeldewesen, Zweckverband, Gerichtsverfahren

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2017	Bestand 31.12.2018	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
4.	Verbindlichkeiten	1.079.055,19 €	931.557,29 €	-147.497,90 €	
4.1.	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	22.950,00 €	24.270,00 €	1.320,00 €	
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	788.180,96 €	465.854,19 €	-322.326,77 €	Verbindlichkeiten für das alte Jahr, die aufgrund von Eingang oder Fälligkeit erst im neuen Jahr bezahlt werden. Abhängig von Rechnungseingängen und deren Höhe, daher sind Schwankungen normal.
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-81.040,00 €	98.251,00 €	179.291,00 €	Erstattung Gewerbesteuerumlage in 2017, in 2018 wieder positiver Betrag
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	348.964,23 €	343.182,10 €	-5.782,13 €	
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	583.509,21 €	1.295.566,93 €	712.057,72 €	Friedhofsgebühren - Erträge werden über die Laufzeit erst aufgelöst, Zahlung erfolgt aber komplett im Jahr der Bescheiderstellung. In der Gewerbesteuer wurden von einem Steuerpflichtigen am Ende des Jahres nach Aufhebung der Aussetzung durch das Finanzamt alle Beträge bereits gezahlt, obwohl der Bescheiderst 2019 erstellt wurde (ca. 675 TEUR), daher hier einmalig eine solch hoher Betrag
	BILANZSUMME PASSIVA	64.755.908,31 €	66.683.582,75 €	1.927.674,44 €	

3.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Nach § 4 Absatz 2 verbergen sich hierunter Geschäftsvorfälle, die finanziell von wesentlicher Bedeutung (Grenze laut Haushaltsatzung 400 T€) und auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Geschäftsvorgängen beruhen oder Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften. Übersicht über alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Grundstücksveräußerungen in 2018:

Objekt	Verkaufserlös	Abgang Restbuchwert	Ergebnis	Produkt
VU Weimarer Straße	1.596,00 €	1.787,00 €	-191,00 €	11104
VU Burgstellenweg	17,74 €	17,74 €	0,00 €	11104
VU Burgstellenweg	2.367,26 €	1.190,52 €	1.176,74 €	11104
VU Theodor-Storm- Straße	245,00 €	5,00 €	240,00 €	54103
Entwässerungs- anlagen Brieseallee	143.843,80 €	143.843,82 €	-0,02 €	54103
Entwässerungs- anlagen Birkenwerderstraße	24.106,56 €	24.106,56 €	0,00 €	54103
Summe:	172.176,36 €	170.950,64 €	1.225,72 €	

Tabelle 1 außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerungen und Zuordnungen 2018

Die Fälle der Vereinfachten Umlegung (VU) wurden in 2018 durch den Umlegungsausschuss abgeschlossen und betreffen Fälle von Bereinigungen (Widmungsfläche#Straßenfläche) oder Arrondierungsflächen.

Die Übereignung der Entwässerungsanlagen an den Zweckverband erfolgte planmäßig nach Abschluss der Baumaßnahmen zum Zeitwert.

Objekt	Vermögenswert	Bestandskonto	Ergebnis	Produkt
Bestandsgarage Gartenstadt Briesethal 5	1,00 €	0392100	1,00 €	11104
Hauptstraße	11.556,00 €	0291000	11.556,00 €	11104
Summter Straße 51	10.938,24 €	0291000	10.938,24 €	11104
vorläufiger Verkauf diverser Teilflächen an DEGES zwecks Autobahn- erweiterung endgültige Aufstellung nicht vor 2023	59.436,84 €	ohne	59.436,84 €	11104
Finkenweg 7	3.007,70 €	0291000	3.007,70 €	52204
Entwässerungs- mulden Sachsenstraße	50.348,00 €	0451000	50.348,00 €	54103
Hauptstraße	14,00 €	0411000	14,00 €	54103
An der Autobahn	2,00 €	0411000	2,00 €	54103
Fasanenweg	1,00 €	0411000	1,00 €	54103
Böschungfläche Stichkanal 1	1.588,20 €	0411000	1.588,20 €	55101
Wasserfläche Stichkanal 1	3.897,60 €	0411001	3.897,60 €	55201
Summe:	140.790,58 €		140.790,58 €	

Tabelle 2 außerordentliche Erträge aus nachträglicher Zuordnung/Erfassung von Grundvermögen 2018

Die vorhandene Bestandsgarage war nicht im Inventar erfasst und wurde mit dem Erinnerungswert nachgetragen.

Der Verkauf der Flächen für den Autobahnbau an die DEGES steht inhaltlich und in der Höhe noch nicht fest, daher wurden hier nur die vorerst vertraglich vereinbarte Summe gebucht, eine genaue Zuordnung zu den jeweiligen Flurstücken und Inventaren erfolgt, wenn der Verkauf feststeht.

Die Entwässerungsmulden Sachsenstraße wurden der Gemeinde vom Zweckverband zum Zeitwert zurückübertragen, nachdem sie 2012 mit ihrem damaligen Buchwert ausgebucht wurden, sind sie nun wieder eingebucht worden. Einen finanziellen Ausgleich gab es damals wie heute nicht.

Bei allen anderen Flächen handelt es sich um fehlende Zuordnungen, die entweder durch das Katasteramt selbst festgestellt wurden oder die von der Gemeinde schon vor längerer Zeit beantragt worden waren (ehemals Eigentum des Volkes). Die Summe (ca. 31 TEUR) ist allerdings unter 0,1 % des Sachanlagevermögens und bedarf deshalb keiner Änderung der Eröffnungsbilanz.

3.4 Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

Periodenfremde Erträge wurden 2018 in Höhe von ca. 218,7 TEUR gebucht; hierin enthalten sind vor allem Einnahmen aus Einzelwertberichtigungen der Vorjahre (52,6 TEUR) sowie die Miet- und Pachteinnahmen aus der Abrechnung 2016 der Wohnungsverwaltung (145 TEUR). Kleinere Summen kamen beispielsweise noch über nachträgliche Kostenerstattungen, Beitragsrückzahlungen und Prozesskostenerstattungen.

Die periodenfremden Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 93,3 TEUR, das sind vorrangig (analog zu den periodenfremden Erträgen) die Abrechnungen der nicht umlegbaren Kosten der Miet- und Pachtobjekte (knapp 60 TEUR), aus nicht abgerechneten Leistungen eines Unternehmens sowie der verspäteten Rückzahlung aus Baumfällbescheiden.

4 Zinsen für Fremdkapital

Es wurden bei den Anschaffungs- und Herstellungskosten keine Fremdkapitalzinsen einbezogen, da keinerlei Kredite in 2018 in Anspruch genommen wurden. Ebenso wurden keine Kassenkredite in Anspruch genommen.

5 Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen

Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen liegen nicht mehr vor.

6 Künftige finanzielle Verpflichtungen

Es liegen keine weiteren Sachverhalte vor, aus denen sich künftige finanzielle Verpflichtungen ergeben. Alle Verbindlichkeiten sind in der Verbindlichkeitsübersicht dargestellt.

7 Investitionsübersicht

Investitionsrechnung 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111029999002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	95.000	38.315,68	56.684,32	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-95.000	-38.315,68	-56.684,32	0,00	0	0,00
111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.464,89	780.538,15	70.000	97.344,49	-27.344,49	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.464,89	-780.538,15	-70.000	-97.344,49	27.344,49	0,00	0	0,00
111219999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.597,39	16.502,61	50.000	9.228,08	40.771,92	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.597,39	-16.502,61	-50.000	-9.228,08	-40.771,92	0,00	0	0,00
111232016001	Neubau Materialboxen Bauhof							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	446,25	5.920,10	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-446,25	-5.920,10	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
111232018001	Umbau Bauhof (Verwaltungsgebäude und Außenanlagen)							
Einzahlungen	0,00	0,00	121.400	123.787,00	-2.387,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	230.000	21.897,51	208.102,49	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-108.600	101.889,49	-210.489,49	0,00	0	0,00
111239999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Bauhof							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	319,00	0,00	35.000	0,00	35.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-319,00	0,00	-35.000	0,00	-35.000,00	0,00	0	0,00
211012013001	Umsetzung Medienkonzept Schule							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.096,95	332.855,67	70.000	195.055,33	-125.055,33	45.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.096,95	-332.855,67	-70.000	-195.055,33	125.055,33	-45.000,00	0	0,00
211019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.093,20	7.000,00	30.000	24.025,05	5.974,95	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.093,20	-7.000,00	-30.000	-24.025,05	-5.974,95	0,00	0	0,00
365129999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Rumpelstilzchen							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.262,07	0,00	30.000	1.766,02	28.233,98	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.262,07	0,00	-30.000	-1.766,02	-28.233,98	0,00	0	0,00
365222018001	Neu- und Umbau Küche Kita Rumpelstilzchen							
Einzahlungen	0,00	0,00	143.000	0,00	143.000,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.412,52	2.962,89	220.000	202.201,79	17.798,21	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.412,52	-2.962,89	-77.000	-202.201,79	125.201,79	0,00	0	0,00
365232017001	Neu- und Umbau Küche Kita Krümelstein							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.712,80	52.027,95	20.000	5.736,69	14.263,31	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.712,80	-52.027,95	-20.000	-5.736,69	-14.263,31	0,00	0	0,00
365329999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0	0,00
511012017001	Gestaltung des Ortszentrums							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	37.120,79	459.000,00	200.000	117.931,47	82.068,53	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-37.120,79	-459.000,00	-200.000	-117.931,47	-82.068,53	0,00	0	0,00
541032011211	Hirschfährte - Schulwegsicherung (Ahornallee bis K.-M.Str.)							
Einzahlungen	0,00	0,00	28.000	0,00	28.000,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.235,65	16.764,35	79.000	0,00	79.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.235,65	-16.764,35	-51.000	0,00	-51.000,00	0,00	0	0,00
541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung							

Investitionsrechnung 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0,00	87.000	0,00	87.000,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.422,62	66.577,38	241.000	11.929,35	229.070,65	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.422,62	-66.577,38	-154.000	-11.929,35	-142.070,65	0,00	0	0,00
541032017002	Entwässerungsanlagen Wensickendorfer Weg (zwischen BAB 10 und Hauptstraße)							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.755,05	6.244,95	50.000	26.770,35	23.229,65	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.755,05	-6.244,95	-50.000	-26.770,35	-23.229,65	0,00	0	0,00
541032017004	Ausbau Havelstraße von Stolper Weg bis Brücke Havelinsel							
Einzahlungen	0,00	0,00	200.000	0,00	200.000,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.051,95	87.948,05	688.000	2.617,27	685.382,73	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.051,95	-87.948,05	-488.000	-2.617,27	-485.382,73	0,00	0	0,00
541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km							
Einzahlungen	0,00	0,00	192.000	0,00	192.000,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.582,30	87.417,70	230.000	26.769,78	203.230,22	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.582,30	-87.417,70	-38.000	-26.769,78	-11.230,22	0,00	0	0,00
541032017007	Straßenausbau von Briese nach Summt							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	100.000,00	400.000	0,00	400.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-100.000,00	-400.000	0,00	-400.000,00	0,00	0	0,00
541032018001	Geschwister-Scholl-Straße Gehweg und Beleuchtung							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	94.600	0,00	94.600,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-94.600	0,00	-94.600,00	0,00	0	0,00
541032018002	Friedensallee Gehweg und Beleuchtung von der Fichteallee bis Grundstück Nr. 27							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	105.000	0,00	105.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-105.000	0,00	-105.000,00	0,00	0	0,00
541032018003	Hasensprung Gehwegausbau und Beleuchtung							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	31.000	0,00	31.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-31.000	0,00	-31.000,00	0,00	0	0,00
541032018004	Kleiststraße (Weimarer bis Th.-Storm-Straße) privat organisierter Straßenbau							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	198.000	67.366,50	130.633,50	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-198.000	-67.366,50	-130.633,50	0,00	0	0,00
541032018005	Regenentwässerung Birkenwerder Nord							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	430.000	28.154,27	401.845,73	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-430.000	-28.154,27	-401.845,73	0,00	0	0,00
541042017001	Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA							
Einzahlungen	0,00	0,00	78.000	0,00	78.000,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.586,21	37.413,79	169.000	17.393,38	151.606,62	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.586,21	-37.413,79	-91.000	-17.393,38	-73.606,62	0,00	0	0,00
541042017003	Straßenbeleuchtung In der Niederheide von HNr. 1-3							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	43.300	0,00	43.300,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-43.300	0,00	-43.300,00	0,00	0	0,00
541042017004	Straßenbeleuchtung Hans-Holbein-Straße (Saumweg bis Waldgrenze)							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	70.500	0,00	70.500,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-70.500	0,00	-70.500,00	0,00	0	0,00
547002018001	Neubau Bushaltestellen							
Einzahlungen	0,00	0,00	93.000	0,00	93.000,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	233.000	819,91	232.180,09	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-140.000	-819,91	-139.180,09	0,00	0	0,00
551012011001	Ausbau Rad- und Wanderwege							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000,00	35.000	0,00	35.000,00	46.997,26	0	0,00

Investitionsrechnung 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000,00	-35.000	0,00	-35.000,00	-46.997,26	0	0,00
553022018001	Neubau Zaun Friedhof							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	60.000	211,75	59.788,25	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-60.000	-211,75	-59.788,25	0,00	0	0,00
561012018001	Aufbau einer Radverleihstation							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0,00	0,00	942.400	123.787,00	818.613,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	111.159,64	2.109.173,59	4.247.400	895.534,67	3.351.865,33	91.997,26	0	0,00
Zu-/Überschuss	-111.159,64	-2.109.173,59	-3.305.000	-771.747,67	-2.533.252,33	-91.997,26	0	0,00

8 Übertragene Haushaltsermächtigungen

Haushaltsermächtigungen sind vor allem im Bereich der Investitionen gebildet und übertragen worden. Hier wurden 8.454,7 TEUR übertragen, abzüglich 860 TEUR Übertragungen von Einnahmeermächtigungen (Investitionszuschüsse, Beiträge).

Dazu kommen im Ergebnishaushalt noch 373,7 TEUR zu übertragende Haushaltsermächtigungen im Aufwand und 1.125,6 TEUR für gebildete Rückstellungen, für die zur Sicherstellung der liquiden Mittel auf den Finanzauszahlungskonten entsprechende Haushaltsermächtigungen übertragen wurden. Hier nun die Darstellung der einzelnen Positionen:

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
1	21102.7832000	211029999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Schule	Immobilie Grundschule (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Anschaffung Jalousie Raum 229 muss noch erfolgen	A	3.098,00
2	36531.7831000	365319999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	Abschluss Anschaffung von Ausstattung nach Fertigstellung der Horträume im Jugendklub	A	4.000,00
3	36531.7832000	365319999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	Abschluss Anschaffung von Ausstattung nach Fertigstellung der Horträume im Jugendklub	A	3.000,00
4	56102.5272100	Aufwand	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen	Baumschutz	Entwicklungspflege Baumpflanzung Auftrag 18000005 für LP9	A	2.748,90
5	54103.7852000	541032015002	Teil 1 Hubertusstr. und Teil 2 Summter Str. - Gehweg und Beleuchtung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 18000006 für LP 9 Architekt	A	248,49
6	54103.7852000	541032015002	Teil 1 Hubertusstr. und Teil 2 Summter Str. - Gehweg und Beleuchtung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 18000013 für LP 9 Architekt	A	150,76
7	36522.7851000	365222018001	Neu- und Umbau Küche Kita Rumpelstilzchen	Immobilie Kita Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Auftrag 18000028 für LP 9 Architekt	A	317,88
8	11105.7851000	111052011003	Rathaus - Grundsanierung Hofgebäude	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Auftrag 70000051 für LP 9 Architekt	A	478,10
9	12601.7831000	126019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Einbau Sektionsrolltore, Anschaffung Kettensäge und Hohlstrahlrohr	A	9.395,90
10	12601.7831110	126012017001	Hilfeleistungslöschfahrzeug	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Erstellung LV und damit Ausschreibung haben sich verzögert	A	647.500,00
11	21101.7831000	211019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Neuanschaffung Möbel nach Umgestaltung Raumaufteilung fehlt noch	A	5.000,00
12	36511.7831000	365119999001	Geschäftsausstattung Kita Birkenpilz	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Neuanschaffung Spielplatzgeräte hat sich durch Aufhebung der Ausschreibung verzögert	A	15.000,00
13	36512.7831000	365129999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Rumpelstilzchen	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	Neuanschaffung Spielplatzgeräte hat sich durch Aufhebung der Ausschreibung verzögert	A	20.000,00
14	11104.5291200	Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: (Vereinfachte Umlegung)	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Begonnene Projekte der Vereinfachten Umlegung müssen beendet werden	A	9.950,40
15	52201.7821092	522012018001	Erneuerung Kleinkläranlage Wensickendorfer Weg 46	Wohnhäuser	Aus Kapazitätsgründen des Planungsbüros ist die Maßnahme noch nicht umgesetzt worden	A	9.151,53
16	52201.7851000	522012017001	Modernisierung MFH Birkensteig 1	Wohnhäuser	Aus Kapazitätsgründen des Planungsbüros ist die Maßnahme noch nicht umgesetzt worden, Bestandsaufnahme ist erfolgt	A	329.832,96
17	52201.7851000	522012016001	Modernisierung/Umbau Mietwohnung Ahornallee 32	Wohnhäuser	Vorgespräche mit Planungsbüro sind erfolgt, weitere Arbeiten waren aus Kapazitätsgründen nicht möglich	A	40.000,00
18	11104.7821004	111042015001	Ankauf Grundstücke Geschäftsaufwand:	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Ankauf und Bauvorbereitung Unter den Ulmen (Buswendeschleife) wird in 2019 fortgeführt und beendet	A	50.521,26
19	11104.5431190	Aufwand	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Vermessungen wurden nicht durchgeführt, ergänzende Dienstleistungen zur Reinigungsausschreibung fehlen noch, Ausschreibung Strom/Gas	A	24.550,00
20	11104.7821007	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Bisher konnte keine Einigung über Kaufpreis und -modalitäten erzielt werden	A	320.000,00
21	54103.7821090	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Vermessungen als Anschaffungsnebenkosten müssen noch durchgeführt werden	A	8.000,00
22	11104.7821040	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Bisher konnte keine Einigung über Kaufpreis und -modalitäten erzielt werden	A	300.000,00
23	11104.7821041	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Bisher konnte keine Einigung über Kaufpreis und -modalitäten erzielt werden	A	50.000,00
24	11104.7821071	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Ankauf Bahnhof wegen Einwänden des Landkreises nicht vollzogen, eine Einigung zwischen Gemeinde/Bahn/Landkreis wird aber weiter angestrebt	A	10.000,00
25	57501.5271500	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Die Art der Weiterführung (Miete, Kauf o.ä.) des Skulpturenboulevards konnte in 2018 nicht abschließend geklärt werden, vermutlich werden daher die in 2019 geplanten Mittel nicht ausreichen	A	1.470,56
26	11101.5271200	Aufwand	Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	Gemeindeorgane	Statt Weihnachtskarten wurden 2018 wieder 250 gespendet, dies konnte aber erst 2019 erfolgen.	A	250,00
27	57501.5431220	Aufwand	Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Becher müssen noch bedruckt werden, Ablaufen der Wanderwege konnte nicht durchgeführt werden	A	8.500,00
28	28121.5271500	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	Ortsfeste	TLK und Kunstfest Aufstockung Mittel, Nachholen Videowettbewerb	A	9.000,00
29	36521.7831000	365219999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen	Immobilie Kita Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Verschattungsanlage (Sonnensegel) wurde nicht angebaut	A	11.491,18
30	11107.7831400	111072017001	Erneuerung Fettabscheider	Ratskeller	Aufgrund Krankheit Planer nicht realisiert	A	15.000,00
31	11105.7831400	111052017001	Erneuerung Fäkalhebeanlage	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Aufgrund Krankheit Planer nicht realisiert	A	15.000,00
32	36602.7831000	366029999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Die beauftragte Firma hat den Auftrag aus Zeitmangel nicht ausgeführt.	A	1.411,16

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
33	55302.7851000	553022018001	Neubau Zaun Friedhof Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Schlussrechnung steht noch aus, Elektrozaun muss auf der Westseite gebaut werden	A	28.000,00
34	11123.7831000	111239999001	Bauhof	Immobilie Bauhof	Anschaffung Einrichtung nach Umbau Bauhof, Umbau ist noch nicht erfolgt	A	35.000,00
35	11123.7851000	111232018001	Umbau Bauhof (Verwaltungsgebäude und Außenanlagen)	Immobilie Bauhof	Umbau Bauhof wird fortgesetzt	A	208.102,49
36	36522.7851000	365222018001	Neu- und Umbau Küche Kita Rumpelstilzchen	Immobilie Kita Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Elektroanschluss kann erst in 2019 neu gesetzt werden, bisheriger Anschluss ist unterdimensioniert	A	30.786,66
37	56102.5272100	Aufwand	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen	Baumschutz	Auftrag 18000011 wird erst mit Ende der Leistungen 2019 in Rechnung gestellt	A	22.706,81
38	21101.7853000	211012013001	Umsetzung Medienkonzept Schule	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Erneuerung Datennetz dauert noch bis Ende 1. Quartal 2019	A	169.652,15
39	11121.7831000	111219999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Verschiedene Anschaffungen lt. Antrag, die in 2018 nicht mehr realisiert werden konnten	A	25.000,00
40	11121.7831110	111212017002	Kommunalgeräteträger (Fahrzeug) mit Anbaugeräten	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Abdeckplane und Zusatzausstattung für Kommunalgeräteträger müssen noch beschafft werden	A	6.235,00
41	11121.7831111	111212015002	Fahrzeug	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Vergabe in 2018, Lieferung erst in 2019 (Transporter mit Kipp-Pritsche)	A	59.814,60
42	11105.7853000	111052017001	Erneuerung Fäkalhebeanlage	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Aufgrund Krankheit Planer nicht realisiert	A	2.000,00
43	11102.7831000	111029999002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Anpassung Betriebssysteme der Arbeitsplätze und verschiedene Schnittstellenintegrationen konnten in 2018 nicht fertiggestellt werden	A	36.336,08
44	11121.5261100	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Vergabeverfahren zur Mietkleidung (Bauhof) inkl. Reinigung ist noch nicht abgeschlossen	A	2.960,00
45	11102.5261100	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Vergabeverfahren zur Mietkleidung (Hausmeister) inkl. Reinigung ist noch nicht abgeschlossen	A	1.480,00
46	55301.5261100	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	Friedhöfe (ohne Immobilie)	Vergabeverfahren zur Mietkleidung (Friedhofsmitarbeiter) inkl. Reinigung ist noch nicht abgeschlossen	A	296,00
47	11102.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Aufträge für verschiedene Schulungen wurden vergeben, es konnten aber in 2018 keine Termine mehr gefunden werden.	A	7.072,38
48	12601.5261100	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Beschädigte Kleidung sollte ausgetauscht werden, ist noch nicht erfolgt	A	1.998,58
49	11102.5291800	Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Verschieden GIS-Ebenen sollten eingepflegt werden, das wurde nur zum Teil umgesetzt, Rest in 2019	A	40.295,49
50	54103.7852000	541032018004	Kleiststraße (Weimarer bis Th.-Storm-Straße) privat organisierter Straßenbau	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme wurde 2018 begonnen, konnte aber aufgrund Schwierigkeiten bei der Ausschreibung nicht weiter fortgesetzt werden.	A	99.672,49
51	54103.7852000	541032018004	Kleiststraße (Weimarer bis Th.-Storm-Straße) privat organisierter Straßenbau	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 18000029 Verlegung Kabelschutzrohr	A	5.057,50
52	54103.7852000	541032011213	Kirchplatz - Umgestaltung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Endabrechnung und Kostenaufteilung mit Waldfriedhof steht noch aus	A	7.632,57
53	54103.7852000	541032016004	Parkflächen Kita Birkenpilz	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Endabrechnung und Kostenaufteilung mit Waldfriedhof steht noch aus	A	15.000,00
54	54104.7852000	541042016002	Wensickendorfer Weg - Straßenbeleuchtung (A10 bis Bahnunterführung)	Straßenbeleuchtung	Einige kleine Schlussarbeiten fehlen noch	A	3.000,00
55	54103.7852000	541032018005	Regenentwässerung Birkenwerder Nord	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme wird fortgesetzt	A	401.845,73
56	54103.7852000	541032014001	Straßenausbau B 96 A - Bergfelder Straße	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme wurde vom Landesbetrieb noch nicht begonnen, Eigenmittel müssen weiter übernommen werden.	A	751.360,36
57	54103.7852000	541032014007	Fahrradstellflächen am Bahnhof	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme wird fortgesetzt	A	90.849,38
58	54103.7853000	541032016002	Erneuerung der Pergola August-Bebel-Platz	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Verzögerung durch Auflagen der Denkmalschutzbehörde.	A	24.722,73
59	54103.7831510	541032016001	Überarbeitung des Wegeleitsystems für Fußgänger und Autofahrer	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme wurde aus Kapazitätsgründen nicht begonnen.	A	20.000,00

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
60	54103.7831000	541039999001	Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Nicht alle Maßnahmen/Anschaffungen konnten umgesetzt werden	A	22.776,26
61	54103.7832000	541039999001	Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Nicht alle Maßnahmen/Anschaffungen konnten umgesetzt werden	A	7.000,00
62	57501.7831000	Anschaffung	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Beschilderung historischer Lehrpfad wird erst in 2019 fertiggestellt	A	7.000,00
63	56102.5272100	Aufwand	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen	Baumschutz	Nicht alle geplanten Pflanzungen wurden von der Firma in 2018 durchgeführt	A	137.905,44
64	55102.7853000	551022017001	Trimm-Dich-Pfad	Spielplätze	Politische Entscheidung zum Standort steht noch aus	A	35.000,00
65	55101.7853000	551012016001	Entwicklung Wanderweg Alter Krugsteig bis Mönchseesteig	Grünflächen und Wanderwege	Einigung mit Eigentümern steht immer noch aus	A	48.677,49
66	11106.7831110	111062017001	Poolfahrzeug Elektro/Hybrid	mobile Investitionen Rathaus	Vergabe ist erfolgt, Lieferung erst in 2019	A	105.000,00
67	54103.7852000	541032013002	Stichweg Boddensee	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Restarbeiten im Rahmen Gewährleistungsabnahme	A	2.000,00
68	54103.7852000	541032011211	Hirschfährte - Schulwegsicherung (Ahornallee bis K.-M.Str.)	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Weiterführung der Maßnahme in 2019	A	0,00
69	55101.7853000	551012016002	Wanderweg Paradiesgarten vom Stolper Weg bis Humboldtallee	Grünflächen und Wanderwege	Maßnahme wurde mangels Kapazitäten noch nicht begonnen	A	44.684,66
70	54103.7852000	541032015011	Im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Ausschreibung muss wiederholt werden, da kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt werden kann.	A	21.865,32
71	55101.7852000	551012017003	Neugestaltung Dorfanger	Grünflächen und Wanderwege	Auftrag 18000027	A	38.187,63
72	51101.5431210	Aufwand	Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	B-Plan 4a (Veränderungssperre Triftweg) wird 2019 fortgesetzt/beendet	A	10.078,25
73	51102.7834220	511022016001	Digitales Gemeindemodell	weitere Planungen	Projekt wird 2019 fortgeführt	A	20.000,00
74	51101.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Überregionales Verkehrskonzept wird in 2019 begonnen/fortgeführt	A	20.000,00
75	51101.7851000	511012017001	Gestaltung des Ortszentrums	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Realisierungswettbewerb wird fortgesetzt, Rechnung für Ideenwettbewerb liegen noch nicht vollständig vor	A	460.068,53
76	51101.7851000	511012017001	Gestaltung des Ortszentrums	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Auftrag 70000030, Durchführung Wettbewerb	A	81.000,00
77	54104.7852000	541042017001	Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA	Straßenbeleuchtung	Ausschreibung muss wiederholt werden, da kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt werden kann.	A	179.202,85
78	54103.7852000	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Ausschreibung muss wiederholt werden, da kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt werden kann.	A	277.102,71
79	54104.7852000	541042017007	Straßenbeleuchtung Leistikowstraße von Bergfelder bis Karl-Marx-Straße	Straßenbeleuchtung	Maßnahme wird fortgesetzt	A	57.841,04
80	54104.7852000	541042017007	Straßenbeleuchtung Leistikowstraße von Bergfelder bis Karl-Marx-Straße	Straßenbeleuchtung	Auftrag 70000045, Planungsleistungen	A	5.644,96
81	54104.7852000	541042017005	Straßenbeleuchtung Akazienweg	Straßenbeleuchtung	Verzögerung aufgrund ungeklärter Eigentumsverhältnisse	A	97.898,23
82	54104.7852000	541042017006	Straßenbeleuchtung Humboldtallee	Straßenbeleuchtung	Maßnahme wird fortgesetzt	A	6.290,85
83	54104.7852000	541042017006	Straßenbeleuchtung Humboldtallee	Straßenbeleuchtung	Auftrag 70000047, Planungsleistungen	A	1.709,15
84	55102.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Spielplätze	Auftrag 18000020, Spielplatzkonzeption	A	25.697,24
85	54104.7852000	541042016001	Hauptstraße (B96) - Straßenbeleuchtung (L.-Richter-Str. bis Ortsausgang & Nr. 36-42)	Straßenbeleuchtung	Verzögerungen bei Ausschreibungen	A	15.815,54
86	54103.7852000	541032018002	Friedensallee Gehweg und Beleuchtung von der Fichteallee bis Grundstück Nr. 27	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	In 2018 keine Kapazitäten zur Durchführung der Maßnahme	A	0,00
87	11105.7851000	111052011003	Rathaus - Grundsaniierung Hofgebäude	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Ausschreibung führte beide Male nicht zu einer Vergabe, erneute Ausschreibung in 2019	A	20.000,00
88	54104.7852000	541042017003	Straßenbeleuchtung In der Niederheide von HNR. 1-3	Straßenbeleuchtung	Maßnahme wird fortgesetzt, Planung wurde begonnen	A	0,00
89	54104.7852000	541042017004	Straßenbeleuchtung Hans-Holbein-Straße (Saumweg bis Waldgrenze)	Straßenbeleuchtung	Maßnahme wird fortgesetzt, Planung wurde begonnen	A	0,00
90	54103.7852000	541032018003	Hasensprung Gehwegausbau und Beleuchtung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme kann aus Kapazitätsgründen erst in 2019 durchgeführt werden	A	0,00

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
91	54103.7852000	541032015002	Teil 1 Hubertusstr. und Teil 2 Summter Str. - Gehweg und Beleuchtung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme ist noch nicht vollständig abgerechnet	A	81.791,81
92	54103.7852000	541032011079	Straßenausbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriestr.	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme ist noch nicht angelaufen, da noch Grundstücksfragen mit den Eigentümern zu klären sind	A	382.452,92
93	54700.7853000	547002018001	Neubau Bushaltestellen	ÖPNV	Maßnahme ist noch nicht angelaufen, da Route und Anzahl sowie Standorte noch geklärt werden müssen	A	232.180,09
94	54103.7852000	541032017007	Straßenausbau von Briese nach Summt	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme ist noch nicht angelaufen, Klärungen mit Grundstückseigentümern und Straßenbausträgern müssen noch erfolgen	A	500.000,00
95	54103.7852000	541032012006	Brücke - Überweg Havelstraße/Havelinsel	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme konnte noch nicht begonnen werden, da die Kampfmittelberäumung im Bereich der Wasserfläche noch nicht geklärt ist.	A	15.644,60
96	54103.7852000	541032017004	Ausbau Havelstraße von Stolper Weg bis Brücke Havelinsel	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme konnte aus Kapazitätsgründen noch nicht begonnen werden.	A	0,00
97	54103.7852000	541032018001	Geschwister-Scholl-Straße Gehweg und Beleuchtung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	In 2018 keine Kapazitäten zur Durchführung der Maßnahme	A	0,00
98	36522.6811120	365222018001	Neu- und Umbau Küche Kita Rumpelstilzchen	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Fördermittelbescheid liegt vor, wird aber erst in 2019 ausgezahlt	E	0,00
99	54103.7852000	541032011218	Erlenkamp - Straßenbau	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Eventuelle Mängel müssen noch beseitigt werden	A	3.200,00
100	54104.7852000	541042017001	Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA	Straßenbeleuchtung	Auftrag 70000039 und 70000040 (Planung)	A	9.817,56
101	55302.7851000	553022018001	Neubau Zaun Friedhof	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Deckung für 541042017001 (Beleuchtung Weimarer Straße) war eigentlich in 2018 vorgesehen	A	31.000,00
102	54103.7852000	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 70000041 (Architekt)	A	12.285,74
103	54103.7852000	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 70000042 (Elektroplanung)	A	6.259,58
104	54103.7852000	541032015011	Im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 70000043 (Architekt)	A	738,40
105	54103.7852000	541032015011	Im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 70000044 (Elektroplanung)	A	1.019,00
106	54104.7852000	541042016001	Hauptstraße (B96) - Straßenbeleuchtung (L.-Richter-Str. bis Ortsausgang & Nr. 36-42)	Straßenbeleuchtung	Auftrag 70000044 (Elektroplanung)	A	4.184,46
107	54103.7852000	541032011213	Kirchplatz - Umgestaltung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 40000019 (Landschaftsplanung)	A	956,41
108	54103.7852000	541032011089	Weidenweg - Straßenausbau	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Eventuelle Mängel müssen noch beseitigt werden	A	4.500,00
109	54103.7852000	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Planung wurde beauftragt, Maßnahme wird fortgesetzt	A	267.895,70
110	55101.7852000	551012011001	Ausbau Rad- und Wanderwege	Grünflächen und Wanderwege	Planung wurde beauftragt, Maßnahme wird fortgesetzt	A	85.000,00
111	54103.7852000	541032017001	Ausbau Grenzweg	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme wird fortgesetzt (Bestandsvermessung, Planung)	A	24.645,00
112	54103.6811100	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Fördermittelantrag muss noch gestellt werden, Maßnahme befindet sich in Planung	E	192.000,00

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
113	54103.6881000	541032011211	Hirschfährte - Schulwegsicherung (Ahornallee bis K.-M.Str.)	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Fördermittel Schulwegsicherung - werden erst mit Beginn der Maßnahme abgefordert	E	0,00
114	54103.7852000	541032015013	Straßenausbau Birkenwerderstraße	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 18000023, LP9	A	8.955,02
115	55302.7831400	553022017002	Heizung Friedhofskapelle umrüsten (Elektroheizung)	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Soll im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen im Bauhof erfolgen, möglicherweise eine gemeinsame Heizung	A	10.000,00
116	55201.7853000	552012017001	Löschwasserentnahmestelle Alt-Havelarm	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Kampfmittelsuche/-bergung muss noch geklärt werden	A	10.887,55
117	54103.6881120	541032011079	Straßenausbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriestr.	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme ist noch nicht angelaufen, daher keine Beitragserhebung	E	182.000,00
118	54103.6881120	541032014001	Straßenausbau B 96 A - Bergfelder Straße	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme ist noch nicht angelaufen, daher keine Beitragserhebung	E	152.000,00
119	54103.6811110	541032014007	Fahrradstellflächen am Bahnhof	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme ist noch nicht angelaufen, daher keine Beitragserhebung	E	19.000,00
120	11104.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Instandsetzung Garage Gartenstadt Briesetal, Herrichten Grundstück Fuchsbau als Lagerfläche	A	43.000,00
121	55101.5221000	Aufwand	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Grünflächen und Wanderwege	Auftrag 18000025 und 18000026	A	31.926,68
122	54103.6881000	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme ist noch nicht beendet, daher keine Beitragserhebung	E	87.000,00
123	54104.6881110	541042017001	Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA	Straßenbeleuchtung	Maßnahme ist noch nicht beendet, daher keine Beitragserhebung	E	78.000,00
124	54700.6811110	547002018001	Neubau Bushaltestellen	ÖPNV	Fördermittelantrag muss noch gestellt werden, Maßnahme befindet sich in Planung	E	93.000,00
125	54104.6881110	541042017005	Straßenbeleuchtung Akazienweg	Straßenbeleuchtung	Maßnahme ist noch nicht begonnen, daher noch keine Einnahmen	E	34.000,00
126	54104.6881000	541042017007	Leistikowstraße von Bergfelder bis Karl-Marx-Straße	Straßenbeleuchtung	Maßnahme ist noch nicht beendet, daher keine Beitragserhebung	E	22.868,58
127	11104.7831000	111042017001	Containeraufstellung Geschwister-Scholl-Straße	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Bau/Anschaffung Container bis zur endgültigen Klärung wieder übernommen, Beschluss wird ggf. im 1. Quartal 2019 aufgehoben	A	90.000,00
128	12602.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Feststellanlage Feuerwehr	A	2.220,01
129	56102.7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Baumschutz	Sturmschadenbeseitigung, offene Rechnungen, Baumpflegemaßnahmen 3 Straßen	A	9.265,73
130	54103.5221000	Aufwand	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 18000021 Grünflächenpflege noch nicht abgerechnet.	A	5.645,89
131	54104.7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Straßenbeleuchtung	Durch Zeitverzögerung bei der Ausschreibung der Wartungsverträge konnten nicht alle daraus resultierenden Aufgaben in 2018 durchgeführt werden	A	48.029,08
132	54103.5221000	Aufwand	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	noch ausstehende Schlussrechnung Halligenstraße	A	5.924,10
133	12205.7291400	Rückstellung	Auszahlung en für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	Melde- und Personenstandswesen	Noch ausstehende Abrechnung für 2017 und 2018	A	192.000,00
134	21102.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Grundschule (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Abarbeitung Instandhaltungs-/setzungsarbeiten lt. Liste (Entwässerung, Malern usw.)	A	392.219,18
135	36523.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie KITA Sumpter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Offene Aufgaben konnten nicht vollumfänglich erledigt werden (Rauchmeldeanlage, Fluchtwegbeleuchtung, Fensterreparatur, Pflasterung)	A	21.867,83
136	42421.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Beendigung Kellersanierung, Reparatur Treppe	A	3.325,14
137	36522.7831400	365229999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Entkalkungsanlage	A	6.000,00
138	36522.7831000	365229999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Entkalkungsanlage	A	5.000,00
139	51101.7431190	Rückstellung	Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Verfahren 380-kV-Leitung und B-Plan 37-2	A	25.461,17

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
140	55101.7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Grünflächen und Wanderwege	Biotoppflege Fuchsbau und Lindenhofsiedlung, Fortführung Hangsicherung Im Grund und Fontaneweg, Wanderweg 37-1, Pflege Sandseewiesen u.a. Maßnahmen aus 2017 beenden	A	177.639,52
141	11104.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Zu der Ausschreibung der Reinigungsleistung gehört noch ein Qualitätsmanagementsystem dazu, dass aber erst im 1. Quartal 2019 installiert und in Betrieb genommen wird.	A	2.000,00
142	21101.7452000	Rückstellung	Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	Schulleistungen (ohne Immobilie)	ausstehende Schulkostenabrechnungen 2018 der Gemeinden, in denen Kinder aus Birkenwerder beschult werden	A	17.377,58
143	27201.5222500	Aufwand	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausstattungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	Bibliothekleistungen (ohne Immobilie)	noch vorhandene Mittel für SWP 2018 werden benötigt zur Ansatzverstärkung der SWP in 2018, da Ansatz zu gering geplant war.	A	1.257,07
144	54103.7852000	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 18000022, Planungsleistungen	A	18.244,85
145	54103.7852000	541032015013	Straßenausbau Birkenwerderstraße	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 18000024, LP 9	A	205,13
146	54103.7852000	541032011076	Florastraße: S.-Vanzetti bis Boddensee	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Gesamtkosten nach Endabrechnung mit GbR muss noch gebucht werden, außerdem kommen noch nachträgliche AHK (Leerrohre, Baumpflanzungen) dazu, sodass die Mittel noch benötigt werden	A	66.907,63
147	11123.7853000	111232016001	Neubau Materialboxen Bauhof	Immobilie Bauhof	Verzögerungen durch personelle Umstrukturierungen. Arbeiten werden mit dem Bauhofumbau umgesetzt (2019/2020)	A	5.920,10
148	52201.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Wohnhäuser	ausstehende Abrechnung GeHUS 2017 und 2018	A	111.610,58
149	52201.7241200	Rückstellung	Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	Wohnhäuser	ausstehende Abrechnung GeHUS 2017 und 2018, Verwaltungskosten	A	35.600,00
150	52204.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Pachtflächen	ausstehende Abrechnung GeHUS 2017 und 2018	A	11.500,00
151	52204.7241200	Rückstellung	Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	Pachtflächen	ausstehende Abrechnung GeHUS 2017 und 2018, Verwaltungskosten	A	8.200,00
152	53801.7453000	Rückstellung	Auszahlungen für Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	Abwasserbeseitigung	Restmittel 2018 werden benötigt, da sich die Gebühren ungeplant erhöht haben	A	26.310,40
					Summe Ertrag	E	0,00
					Summe Aufwand	A	373.713,79
					Summe Einzahlung	E	859.868,58
					Summe Auszahlung	A	8.454.747,95
					Summe Ertrag/Einzahlung		859.868,58
					Summe Aufwand/Auszahlung		8.828.461,74
					Saldo Übertragungsermächtigungen		7.968.593,16
					Saldo Übertragungsermächtigungen Ergebnishaushalt		373.713,79
					Saldo Übertragungsermächtigungen Finanzaushalt		7.594.879,37

9 Gebildete Rückstellungen

Nach § 48 KomHKV wurden in folgenden Bereichen Rückstellungen gebildet:

- Rückstellungen für Altersteilzeit
- Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wie von den brandenburgischen Versicherungsaktuarien jährlich vorgegeben
- Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung
- Rückstellungen für Arbeitszeitüberhänge (Urlaub und Gleitzeit)
- Rückstellungen für Prozesskostenrisiken
- Sonstige Rückstellungen für ausstehende Verbindlichkeiten

Es folgt eine Übersicht über die gebildeten Rückstellungen:

Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo
11101	2511000	Gemeindeorgane	Pensionsrückstellungen	-469.090,00	40.902,00	0,00	40.902,00	-428.188,00
11101	2512000	Gemeindeorgane	Beihilferückstellungen	-129.031,00	0,00	6.748,00	-6.748,00	-135.779,00
11102	2513000	Innere Verwaltungsangelegenheiten	ATZ-Rückstellungen	-86.177,64	0,00	53.519,92	-53.519,92	-139.697,56
Summe				-684.298,64	40.902,00	60.267,92	-19.365,92	-703.664,56

Instandhaltungsrückstellungen

Produkt	Konto	Produkt	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Teilsummen	Gegenkonto	Erläuterung
11104	2711000	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	-67.000,00 €	67.000,00 €	43.000,00 €	24.000,00 €	-43.000,00 €				
								Inanspruchnahme	-25.086,42 €	5221000	Fortführung Grundstück Fuchsbau und Bungalowabbrisse, erneute Zuführung
								Auflösung	-15.696,10 €	4582000	Baumfällungen, Restsumme wird nicht mehr benötigt
								Inanspruchnahme	-19.217,48 €	5221000	Abriss Bungalows Birkenwerder Nord
								Inanspruchnahme	-4.936,62 €	5221000	Herrichten Zufahrt Anglerheim
								Auflösung	-2.063,38 €	4582000	Zufahrt Anglerheim - Restsumme wird nicht mehr benötigt
								Zuführung	30.000,00 €	5211200	Herrichten Grundstück Fuchsbau (Lagerplatz)
								Zuführung	13.000,00 €	5211200	Herrichten Garage Gartenstadt Briesetal
11105	2711000	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	0,00 €	-2.220,01 €	-2.220,01 €	0,00 €	0,00 €	Bestandsvortrag			Korrektur nach Bestandsvortrag
12602	2711000	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	-2.220,01 €	4.440,02 €	4.440,02 €	0,00 €	-2.220,01 €	Bestandsvortrag			Instandsetzung Feststellanlage am Tor
21102	2711000	Immobilie Grundschule (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	-478.641,53 €	478.641,53 €	392.219,18 €	86.422,35 €	-392.219,18 €			5211100	
								Inanspruchnahme	-478.641,53 €	5211100	verschiedene Projekte im Haus aus 2017 (Notbeleuchtung, Fliesen, Lüftungsanlage, Jalousie usw.)
								Zuführung	392.219,18 €	5211100	Projekte lt. Liste, die nicht in 2018 erledigt wurden (Entwässerungsproblematik, Malern beenden, Reparaturen usw.)
36523	2711000	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	-10.000,00 €	10.000,00 €	21.867,83 €	-11.867,83 €	-21.867,83 €				
								Inanspruchnahme	-10.000,00 €	5211100	Einbau Brandmeldeanlage
								Zuführung	21.867,83 €	5211100	Erneuerung Rauchmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung, Fensterreparatur, Pflastern

Instandhaltungsrückstellungen

Produkt	Konto	Produkt	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Teilsummen	Gegenkonto	Erläuterung
42421	2711000	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	-5.500,00 €	5.500,00 €	3.325,14 €	2.174,86 €	-3.325,14 €				
								Inanspruchnahme	-5.500,00 €	5211100	Kellertrockenlegung, Zwangsentlüftung, Fußbodenreparatur Büro
								Zuführung	3.325,14 €	5211100	Beendigung Zwangsentlüftung, Reparatur Treppe
42423	2711000	Immobilie Sportplatz Summter Straße	-1.294,65 €	1.294,65 €	0,00 €	1.294,65 €	0,00 €				
								Inanspruchnahme	-1.294,65 €	5211100	Einbringen Granulat
54103	2711000	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	-49.413,16 €	49.413,16 €	0,00 €	49.413,16 €	0,00 €				
								Inanspruchnahme	-49.413,16 €	5221000	Abarbeitung Maßnahmen aus 2017
54104	2711000	Straßenbeleuchtung	-17.000,00 €	17.000,00 €	48.029,08 €	-31.029,08 €	-48.029,08 €				
								Inanspruchnahme	-17.000,00 €	5221000	Abarbeitung Maßnahmen aus 2016/2017
								Zuführung	48.029,08 €	5221000	Nicht durchgeführte Arbeiten lt. Wartungsvertrag Straßenbeleuchtung
55101	2711000	Grünflächen und Wanderwege	-189.831,09 €	189.831,09 €	177.639,52 €	12.191,57 €	-177.639,52 €				
								Inanspruchnahme	-28.318,03 €		Teilarbeiten Hangsicherung und Wiesenmahd
								Inanspruchnahme	-161.513,06 €		geplante Maßnahmen aus 2016/2017
								Zuführung	16.126,46 €		Maßnahmen aus 2018: Pflege Biotope Fuchsbau und Lindenhofsiedlung
56102	2711000	Baumschutz	0,00 €	0,00 €	9.265,73 €	-9.265,73 €	-9.265,73 €				
								Zuführung	9.265,73 €	5221000	Noch offene Aufträge und Rechnungen (Sturmschäden, Baumpflege)

Instandhaltungsrückstellungen

Produkt	Konto	Produkt	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Teilsummen	Gegenkonto	Erläuterung
57501	2711000	Tourismusförderung/Orts marketing	-747,05 €	747,05 €	0,00 €	747,05 €	0,00 €				
								Auflösung	-163,95 €	4582000	Restsumme wird nicht mehr benötigt
								Inanspruch- nahme	-583,10 €	5211100	Reparatur Tresen Tourismusbüro
Gesamt			-821.647,49 €	821.647,49 €	697.566,49 €	124.081,00 €	-697.566,49 €		-285.594,06 €		

Prozesskostenrückstellungen

Produkt	Konto	Produkt	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss		Art der Veränderung	Summe	Gegenkonto	Erläuterung
						ss RPA	Gesamtsaldo				
11123	2821000	Immobilie Bauhof	-24.296,98	0,00	0,00	0,00	-24.296,98	Bestandsvortrag			Bauhof - Metallbau Hennig (Schlussrechnungsforderung)
51101	2821000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-43.513,88	31.000,00	25.461,17	5.538,83	-37.975,05				- Kostenbeteiligung an Privatklagen (Klage BAB 10) gem. Beschluss GVV (5.000,00 € + Verfahrenskosten)
								Inanspruchnahme	-31.000,00	5431190	Verfahren 380 kV-Leitung (Gutachten, evtl. Gerichtsverfahren)
								Zuführung	10.000,00	5431190	Verfahren 380 kV-Leitung (RA-Kosten, evtl. Gerichtsverfahren)
								Zuführung	15.461,17	5431190	Verfahren B-Plan 37-2 und städtebaulicher Vertrag (RA-Kosten)
			-67.810,86	31.000,00	25.461,17	5.538,83	-62.272,03		-5.538,83		

Arbeitszeitrückstellungen

Produkt-Nr.	Gleitzeit-rückstellung	Urlaubs-rückstellung	Gesamt	Anfangs-bestand 2018	Zuführung / Entnahme RL	Endstand 2018
11101	5.425,02 €	504,40 €	5.929,42 €	0,00 €	5.929,42 €	5.929,42 €
11102	9.016,13 €	4.061,10 €	13.077,23 €	46.925,84 €	-33.848,61 €	13.077,23 €
11103	541,88 €	883,80 €	1.425,68 €	0,00 €	1.425,68 €	1.425,68 €
11104	1.613,24 €	717,60 €	2.330,84 €	300,97 €	2.029,87 €	2.330,84 €
11111	2.640,34 €	5.092,00 €	7.732,34 €	1.948,44 €	5.783,90 €	7.732,34 €
11121	6.185,90 €	13.426,40 €	19.612,30 €	6.205,28 €	13.407,02 €	19.612,30 €
12201	973,02 €	211,60 €	1.184,62 €	0,00 €	1.184,62 €	1.184,62 €
12202	97,30 €	634,80 €	732,10 €	0,00 €	732,10 €	732,10 €
21101	810,85 €	1.208,80 €	2.019,65 €	2.412,29 €	-392,64 €	2.019,65 €
36511	7.132,62 €	7.307,74 €	14.440,36 €	24.997,50 €	-10.557,14 €	14.440,36 €
36512	13.174,49 €	10.061,76 €	23.236,25 €	23.348,34 €	-112,09 €	23.236,25 €
36513	14.526,67 €	1.112,48 €	15.639,15 €	12.679,36 €	2.959,79 €	15.639,15 €
36531	2.064,38 €	9.692,67 €	11757,0477	12.768,43 €	-1.011,38 €	11.757,05 €
36601	0,00 €	0,00 €	0	20.540,53 €	-20.540,53 €	0,00 €
51101	903,13 €	1.948,40 €	2851,52692	1.280,09 €	1.571,44 €	2.851,53 €
54101	1.466,58 €	3.552,80 €	5019,38492	0,00 €	5.019,38 €	5.019,38 €
54103	3.324,65 €	10.131,20 €	13455,8475	0,00 €	13.455,85 €	13.455,85 €
55301	125,08 €	204,00 €	329,07664	330,52 €	-1,44 €	329,08 €
56101	0,00 €	1.548,00 €	1548	0,00 €	1.548,00 €	1.548,00 €
57501	112,08 €	731,20 €	843,278479	0,00 €	843,28 €	843,28 €
	70.133,35 €	73.030,75 €	143164,104	153.737,59 €	-10.573,49 €	143.164,10 €

Sonstige Rückstellungen

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Schlussbilanz	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Summe Teilbetrag	Aufwandskonto	Erläuterung
11102	2831700	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Weitere Rückstellungen	-29.980,10	0,00 €	0,00	0,00	-29.980,10	Bestandsvortrag			Rückstellung ausstehende Sold-Nachzahlung nach Klageabschluss
11111	2831100	Finanzverwaltung	Rückstellung für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-72.356,00 €	42.352,00 €	20.000,00 €	22.352,00 €	-50.004,00 €	Bestandsvortrag	72.356,00		
									Inanspruchnahme	-37.179,24	5494320	Prüfung JA/GA 2014+2015, Prüfervergütung 2016+2017
									Auflösung	-5.172,76	4582200	Restsumme JA/GA 2014+2015 wird nicht mehr benötigt
									Zuführung	20.000,00	5431180	Rückstellungen Prüfung Jahresabschluss 2018
12205	2831700	Melde- und Personenstandswesen	Weitere Rückstellungen	-95.000,00	0,00 €	97.000,00	-97.000,00	-192.000,00	Bestandsvortrag	95.000,00		Abrechnung der Stadt Hohen Neuendorf für 2017 liegt noch nicht vor
									Zuführung	97.000,00	5291400	Abrechnung der Stadt Hohen Neuendorf für 2018 liegt noch nicht vor
21101	2831700	Schulleistungen (ohne	Weitere Rückstellungen	-3.193,63 €	1.000,15 €	15.184,10 €	-14.183,95 €	-17.377,58 €				
									Inanspruchnahme	-1.000,15	5494220	SKA 2017 Glienicke liegt vor
									Zuführung	15.184,10	5452000	Schulkostenabrechnungen 2018 Hohen Neuendorf steht noch aus
52103	2831400	Fremdes Grundvermögen	Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	-2.140.118,78 €	1.789,00 €	0,00 €	1.789,00 €	-2.138.329,78 €				
									Inanspruchnahme	-816,00		rückständiger Grunderwerb Straßenland
									Inanspruchnahme	-973,00		rückständiger Grunderwerb Straßenland (Havelstraße)
52103	2831410	Fremdes Grundvermögen	Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken aus Vorjahren	-33.056,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-33.056,94 €	Bestandsvortrag			rückständiger Grunderwerb Straßenland
52201	2831700	Wohnhäuser	Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken aus Vorjahren	-74.534,80 €	4.100,00 €	76.775,78 €	-72.675,78 €	-147.210,58 €	Bestandsvortrag	74.534,80		ausstehende Abrechnung GeHUS 2017
									Zuführung	54.675,78	5211100	ausstehende Abrechnung GeHUS 2018
									Zuführung	18.000,00	5241200	ausstehende Abrechnung GeHUS 2018, Verwaltungskosten

Sonstige Rückstellungen

52204	2831700	Pachtflächen	Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken aus Vorjahren	-15.600,00 €	0,00 €	4.100,00 €	-4.100,00 €	-19.700,00 €	Bestandsvortrag	15.600,00		ausstehende Abrechnung GeHUS 2017
									Zuführung	4.100,00	5241200	ausstehende Abrechnung GeHUS 2018, Verwaltungskosten
53801	2831700	Abwasserbeseitigung	Weitere Rückstellungen	-55.208,70	28.898,30	0,00	28.898,30	-26.310,40	Bestandsvortrag	55.208,70		Restsumme wird weitergeführt, weil auch der Ansatz 2019 nicht in ausreichender Höhe zur Verfügung gestellt werden konnte nach Gebührenerhöhung
									Inanspruchnahme	-28.898,30	5494720	Abrechnung Niederschlagswassergebühren 2018
Gesamtsummen Mandant 01				-2.519.048,95 €	78.139,45 €	213.059,88 €	-134.920,43 €	-2.653.969,38 €		134.920,43		

10 Mittelbare Pensionsverpflichtungen

Mit Schreiben vom 26.02.2019 der beratenden Aktuare des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg wurden die mittelbaren Pensionsverpflichtungen der Gemeinde Birkenwerder zum Bilanzstichtag 31.12.2018 mit 540.763 € ausgewiesen. Für die Berechnung wurde der Gesamtbestand der Pensionsverpflichtungen der KVBbg-ZVK am Bilanzstichtag zugrunde gelegt. Die sich rechnerisch ergebende Unterdeckung von 346 Mio. € wurde dazu multipliziert mit dem Anteilssatz der Gemeinde Birkenwerder (0,15629 %).

11 Treuhand- und Stiftungsvermögen

Zum Bilanzstichtag verwaltete die Gemeinde Birkenwerder kein Treuhand- oder Stiftungsvermögen.



Jahresabschluss 2018
der
Gemeinde Birkenwerder

Anlagenübersicht

Anlagenübersicht 2018

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge in 2018	Abgänge in 2018	Umbu- chungen in 2018	Stand am 31.12.2018	Abschrei- bungen in 2018	Zuschrei- bungen in 2018	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2018	am 31.12.2018	am 31.12.2017
	1	+	./.	+/-	5	./.	+	8	./.	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	271.358,74	46.549,42	294,81	0,00	317.613,35	36.040,89	0,00	294,81	251.685,49	65.927,86	55.419,33
Sachanlagen	53.605.489,63	1.781.315,17	224.951,62	0,00	55.161.853,18	1.440.424,60	0,06	52.089,86	13.512.380,04	41.649.473,14	41.481.444,27
<i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.329.341,09	59.692,27	2.977,52	-36.271,17	4.349.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349.784,67	4.329.341,09
Brachland	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wald, Forsten	88.301,22	0,00	0,00	0,00	88.301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	88.301,22	88.301,22
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.241.035,87	59.692,27	2.977,52	-36.271,17	4.261.479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261.479,45	4.241.035,87
<i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	22.018.165,19	1,00	0,00	550.386,60	22.568.552,79	462.476,21	0,00	0,00	6.826.953,69	15.741.599,10	15.653.687,71
Grundstücke mit Wohnbauten	2.724.166,05	0,00	0,00	0,00	2.724.166,05	29.713,93	0,00	0,00	990.818,91	1.733.347,14	1.763.061,07
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	6.463.899,74	0,00	0,00	461.564,68	6.925.464,42	152.623,07	0,00	0,00	1.454.846,18	5.470.618,24	5.161.676,63
Grundstücke mit Schulen	7.848.024,84	0,00	0,00	6.413,75	7.854.438,59	156.236,38	0,00	0,00	2.961.512,17	4.892.926,42	5.042.749,05
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	110.925,88	0,00	0,00	0,00	110.925,88	815,65	0,00	0,00	58.766,33	52.159,55	52.975,20
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.871.148,68	1,00	0,00	82.408,17	4.953.557,85	123.087,18	0,00	0,00	1.361.010,10	3.592.547,75	3.633.225,76
<i>Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen</i>	22.272.907,41	129.395,26	198.799,27	541.726,57	22.745.229,97	673.045,07	0,00	30.826,15	4.791.063,98	17.954.165,99	18.124.062,35
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.153.386,86	69.774,47	22,74	979,84	1.224.118,43	0,00	0,00	0,00	0,08	1.224.118,35	1.153.386,78
Brücken und Tunnel	1.364.797,87	0,00	0,00	0,00	1.364.797,87	36.543,73	0,00	0,00	430.580,56	934.217,31	970.761,04
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.957.293,41	53.170,44	198.776,53	524.823,08	15.336.510,40	560.847,43	0,00	30.826,15	3.851.586,24	11.484.924,16	11.635.728,45
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.767.969,07	4.905,83	0,00	0,00	2.772.874,90	6.954,19	0,00	0,00	44.086,36	2.728.788,54	2.730.836,90
Bauten auf Sonderflächen	2.029.460,20	1.544,52	0,00	15.923,65	2.046.928,37	68.699,72	0,00	0,00	464.810,74	1.582.117,63	1.633.349,18
<i>Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmale</i>	3.392,60	5.720,30	0,00	0,00	9.112,90	0,00	0,06	0,00	0,00	9.112,90	3.392,54
<i>Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	903.657,87	179.052,18	2.963,10	0,00	1.079.746,95	96.212,25	0,00	2.963,10	548.850,55	530.896,40	448.056,47
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.978.591,30	194.655,74	8.851,12	93.400,23	2.257.796,15	199.241,58	0,00	8.851,12	1.345.511,82	912.284,33	823.469,94

Anlagenübersicht 2018

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge in 2018	Abgänge in 2018	Umb- chungen in 2018	Stand am 31.12.2018	Abschrei- bungen in 2018	Zuschrei- bungen in 2018	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2018	am 31.12.2018	am 31.12.2017
	1	+	./.	+/-	5	./.	+	8	./.	10	11
<i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	2.099.434,17	1.212.798,42	11.360,61	-1.149.242,23	2.151.629,75	9.449,49	0,00	9.449,49	0,00	2.151.629,75	2.099.434,17
Finanzanlagevermögen	9.822.415,51	0,00	0,00	0,00	9.822.415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.822.415,51	9.822.415,51
<i>Rechte an Sondervermögen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mitgliedschaft in Zweckverbänden</i>	9.795.975,23	0,00	0,00	0,00	9.795.975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.795.975,23	9.795.975,23
<i>Anteile an sonstigen Beteiligungen</i>	26.440,28	0,00	0,00	0,00	26.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26.440,28	26.440,28
<i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ausleihungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>an Sondervermögen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>an verbundene Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>an Zweckverbände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>an sonstige Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>sonstige Ausleihungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Anlagevermögen:	63.699.263,88	1.827.864,59	225.246,43	0,00	65.301.882,04	1.476.465,49	0,06	52.384,67	13.764.065,53	51.537.816,51	51.359.279,11



Jahresabschluss 2018
der
Gemeinde Birkenwerder

Übersicht über die Forderungen

**Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2018
- in TEUR-**

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2017
	31.12.2017	31.12. 2018	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.199	773	773	0	0	-426
Gebühren	38	22	22	0	0	-16
Beiträge	275	25	25	0	0	-250
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-7	-8	-8	0	0	-1
Steuern	801	629	629	0	0	-172
Transferleistungen	49	147	147	0	0	98
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	158	30	30	0	0	-128
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-117	-73	-73	0	0	43
Privatrechtliche Forderungen	41	50	50	-1	0	9
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	64	64	65	-1	0	0
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-23	-15	-15	0	0	9
Sonstige Vermögensgegenstände	232	426	426	0	0	194
Sonstige Vermögensgegenstände	232	426	426	0	0	194
Gesamtsumme Forderungen:	1.471	1.248	1.249	-1	0	-223



Jahresabschluss 2018
der
Gemeinde Birkenwerder

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2018
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum
	31.12.2016	31.12.2017	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	31.12.2018
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	24	23	24	0	0	24
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	772	788	442	24	0	466
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-8	-81	98	0	0	98
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	305	349	343	0	0	343
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.094	1.079	908	24	0	932



Jahresabschluss 2018
der
Gemeinde Birkenwerder

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht der Gemeinde Birkenwerder

Gemäß § 82 Abs. 2 Nr. 5 BbgKVerf und auf Grundlage des § 61 KomHKV des Landes Brandenburg ist dem Jahresabschluss ein Beteiligungsbericht beizufügen.

Die Gemeinde Birkenwerder weist im Jahresabschluss 2018 unveränderte Beteiligungen von 9.822.415,51 € aus. Davon entfallen

auf Mitgliedschaft im Zweckverband „Fließtal“ 9.795.975,23 € und
auf Anteile an sonstigen Beteiligungen 26.440,28 €

1. Der Zweckverband „Fließtal“

Der Zweckverband „Fließtal“ mit Sitz in Birkenwerder, Hauptstraße 90-94, ist der Zusammenschluss der beiden Gemeinden Mühlenbecker Land und Birkenwerder. Der Zweckverband "Fließtal" wurde am 01.05.1992 gegründet und ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er ist für die schadlose, umweltfreundliche und nachhaltige Abwasserentsorgung in den Verbandsgemeinden Birkenwerder und Mühlenbecker Land (ohne den Ortsteil Zühlsdorf) zuständig. Die Rechtsverhältnisse des Zweckverbandes werden im Rahmen des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit durch eine Verbandsatzung geregelt. Die Aufsichtsbehörde ist das Innenministerium des Landes Brandenburg.

Die Verbandsversammlung ist oberstes Organ des Zweckverbandes. Sie bestimmt die "Politik" des Verbandes und überwacht die Umsetzung ihrer Beschlüsse.

Die beiden Mitgliedsgemeinden entsenden jeweils zwei ehrenamtlich tätige Vertreter in die Verbandsversammlung. Dabei handelt es sich um die beiden hauptamtlichen Bürgermeister und um jeweils einen Gemeindevertreter der Mitgliedsgemeinden.

Innerhalb des Verbandsgebietes ist der Zweckverband „Fließtal“ für die Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) zuständig.

Im Einzugsgebiet des Zweckverbandes leben derzeit knapp 20.900 Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz. Hinzu kommen zahlreiche Wochenendler und Kleingärtner, die gleichfalls Kunden des Zweckverbandes sind. Die Anschlussquote im Verbandsgebiet liegt bei 99%. Zum Ende 2016 gab es ca. 7.699 aktive Hausanschlüsse bei der kanalgebundenen Entsorgung.

Im Zweckverband Fließtal arbeiten zehn fest angestellte Mitarbeiter, gegliedert in die Bereiche kaufmännische und technische Verwaltung.

Die Beteiligungshöhe wurde nach dem Anteil der Einwohnerzahlen bestimmt und ist seit der Eröffnungsbilanz unverändert. Die Stimmanteile der beiden Gemeinden wurden unabhängig von der Beteiligungshöhe hälftig aufgeteilt.

Die Vermögenslage des Zweckverbandes im Wirtschaftsjahr ist weiterhin gut. Die Bilanzsumme der Vermögenslage erhöhte sich lt. letztem vorliegenden Jahresabschluss des Jahres 2016 um 115 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Auf der Aktivseite erhöhte sich das Anlagevermögen um 130 TEUR, auf der Passivseite erhöhten sich Eigenkapital (Jahresgewinn) und Fremdkapital (Kreditaufnahme).

Der Finanzmittelbestand blieb nahezu gleich (1 TEUR) und betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2016 3.673 TEUR.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit konnte im Geschäftsjahr durch die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ausgeglichen werden. Mittelzufluss fand auch durch die Aufnahme eines Kredites (395 TEUR) statt.

Die Betrachtung der Liquidität 1. Ordnung (liquide Mittel zu kurzfristigem Fremdkapital) zum Bilanzstichtag ergibt eine Überdeckung von 2.379 TEUR. Die Zahlungsfähigkeit des Zweckverbandes war im Berichtszeitraum 2016 stets gewährleistet.

Die (um die Sonderposten für Zuschüsse bereinigte) Eigenkapitalquote liegt bei über 75 % weist damit auf eine stabile Kapitalstruktur hin. Das Vermögen des Zweckverbandes ist zu 86,5 % langfristig im Anlagekapital gebunden (Vorjahr 86,4 %).

Der Zweckverband schloss das Wirtschaftsjahr 2015 mit einem Jahresergebnis von 11 TEUR ab. Im Wirtschaftsplan 2016 wurde ein negatives Ergebnis von -120 TEUR prognostiziert, dies beruhte vorwiegend auf dem Rückgang der Erträge aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen. Zudem waren die Planzahlen kaufmännisch vorsichtig geschätzt, so dass ein Teil der geplanten Kosten unterschritten wurde. Damit fiel das Jahresergebnis 2016 um ca. 131 TEUR besser aus als geplant. Das Eigenkapital bleibt damit zum Bilanzstichtag auf einer Höhe von knapp 26 Mio. €.

Durch die im Wirtschaftsjahr 2015 durchgeführten Umschuldungen können die Zinsaufwendungen mittelfristig erheblich verringert werden. 2016 erfolgte die Aufnahme eines Investitionskredits für Schmutzwasseranlagen i.H.v. 395 TEUR.

Es gibt bei einigen Anlagen ein Ungleichgewicht zwischen der Nutzungsdauer des Anlagevermögens und der dafür erhobenen Beiträge als Sonderposten, aufgrund ausgeübter Wahlrechte in der Vergangenheit. Das verbessert zwar die aktuelle Ertragslage, aber mittelfristig werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten deutlich zurückgehen.

Die ausgewiesene Erhöhung der Umsatzerlöse ist in einer geänderten Zuordnungsvorschrift nach dem BilRUG begründet und damit nur technisch bedingt. Im Gegenzug sind die sonstigen betrieblichen Erträge gesunken. Gesunken sind ebenfalls die Erträge aus dem Überleitungsvertrag mit der Gemeinde Glienicke/Nordbahn, da hier ein Widerspruchsverfahren anhängig ist, weshalb noch keine Einschätzung der weiteren Entwicklung erfolgen kann.

Für die Zukunft werden keine größeren Veränderungen erwartet, da zum einen der Anschlussgrad bereits bei fast 100 % liegt und neue Umsätze nur durch Zuzüge (jährlich ca. 1%) generiert werden können. Zum anderen sind die damit verbundenen Ertragszuwächse aber durch den gesetzlich verankerten Anschlusszwang gesichert.

Chancen für die weitere Entwicklung liegen in der erhöhten Auslastung des Netzes durch die Umsetzung des Schmutzwasserbeseitigungskonzeptes. Weitere Chancen zur Weiterentwicklung des Zweckverbandes könnten sich aus einem Verbandsbeitritt der Gemeinde Glienicke und der Gestaltung der vertraglichen Beziehungen zu den Berliner Wasserbetrieben ergeben.

Die Risiken der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes werden vor allem in den steigenden Energiekosten gesehen. Der sich auch weiterhin verschlechternden Zahlungsmoral versucht der Zweckverband durch ein straffes Mahn- und Vollstreckungswesen entgegenzuwirken um Forderungsverluste zu verhindern.

Zum 31.12.2016 verfügt der Zweckverband über einen Anlagenbestand mit Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 72.352 TEUR. Zukünftig muss mit einem steigenden Investitionsaufwand gerechnet werden, der zum einen durch Verschleiß und Überalterung der technischen Anlagen begründet ist, zum anderen werden die vorhandenen Anlagen inzwischen auch stärker beansprucht

(Sand, Fremdkörper usw.). Damit verbunden werden für die kommenden Wirtschaftsjahre werden höhere Aufwendungen infolge steigender Einleitmengen und höherer Wartungs- und Betriebskosten aufgrund des Anlagenalters erwartet. Ebenso werden sich diese erhöhten technischen Anforderungen langfristig in den Einleitpreisen der Berliner Wasserbetriebe widerspiegeln.

2. Sonstige Beteiligungen

Von den Anteilen an sonstigen Beteiligungen entfallen 26,3 T€ auf E.ON e.dis Aktien und 0,1 T€ auf den Anspruch auf Übertragung von Geschäftsanteilen an der EMB.

Die Aktien der Gemeinde Birkenwerder werden treuhänderisch von der Gesellschaft kommunaler E.ON e.dis Aktionäre mbH verwaltet. Der Anteil der Gemeinde Birkenwerder an der EMB stellt einen Anspruch auf Übertragung der Geschäftsanteile dar.

Insofern ist in beiden Fällen kein Beteiligungsbericht durch die Gemeinde Birkenwerder zu erstellen, da es sich nicht um wirtschaftliche Betätigung, sondern um Vermögensverwaltung handelt.



Jahresabschluss 2018
der
Gemeinde Birkenwerder

Übersicht über die
über- und außerplanmäßigen
Einnahmen und Ausgaben

ÜPL/APL Bewilligungen

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	Invest-Nr.	BA	ZS	VE-Jahr	Begründung	bewilligt am	Betrag	ÜPL/APL	Rechnungsergebnis
80022493	11102.5261200			UA	11	2018	apl. Ausgabe Bibliothekssoftware	31.12.2018	-4.054,33	-4.054,33	2.052,83
80022493	11102.7261200			UA	11	2018	apl. Ausgabe Bibliothekssoftware	31.12.2018	-4.054,33	-4.054,33	2.052,83
80006950		21101.5272100		UA	11	2018	Überplanmäßiger Aufwand/Auszahlung gemäß Antrag vom 05.06.2018	05.06.2018	20.000,00	20.000,00	19.450,90
80006950		21101.7272100		UA	11	2018	Überplanmäßiger Aufwand/Auszahlung gemäß Antrag vom 05.06.2018	05.06.2018	20.000,00	20.000,00	19.504,80
80022493		27201.5291200		UA	11	2018	apl. Ausgabe Bibliothekssoftware	31.12.2018	4.054,33	4.054,33	0,00
80022493		27201.7291200		UA	11	2018	apl. Ausgabe Bibliothekssoftware	31.12.2018	4.054,33	4.054,33	0,00
80004618		51101.5431190		UA	11	2018	üpl. Ausgabe lt. Beschluss Nr. 1220/2018 städtebaulicher Vertrag B-Plan 37-2	04.04.2018	7.000,00	55.000,00	1.649,00
80004637		51101.5431190		UA	11	2018	Aufstockung des Betrages nach Beratungsgespräch	05.04.2018	3.000,00	55.000,00	1.649,00
80014420		51101.5431190		UA	11	2018	Üpl. gem. Antrag Anwaltsleistungen städtebaulicher Vertrag/	12.11.2018	10.000,00	55.000,00	1.649,00
80004618		51101.7431190		UA	11	2018	üpl. Ausgabe lt. Beschluss Nr. 1220/2018 städtebaulicher Vertrag B-Plan 37-2	04.04.2018	7.000,00	55.000,00	833,00
80004637		51101.7431190		UA	11	2018	Aufstockung des Betrages nach Beratungsgespräch	05.04.2018	3.000,00	55.000,00	833,00
80014420		51101.7431190		UA	11	2018	Üpl. gem. Antrag Anwaltsleistungen städtebaulicher Vertrag/	12.11.2018	10.000,00	55.000,00	833,00
80022613		55201.5291100		UA	11	2018	Apl. Ausgabe gem. Antrag	31.12.2018	6.789,49	6.789,49	0,00
80022613		55201.7291100		UA	11	2018	Apl. Ausgabe gem. Antrag	31.12.2018	6.789,49	6.789,49	0,00
80022473	55301.6321100			UA	11	2018	üpl. Ausgabe gem. Antrag zusätzliche Kosten durch Wasserentnahmestellen	31.12.2018	4.407,39	4.407,39	86.776,10
80022473		55302.7852000	553022017001	UA	11	2018	üpl. Ausgabe gem. Antrag zusätzliche Kosten durch Wasserentnahmestellen	31.12.2018	4.407,39	4.407,39	2.257,79
80014420	61101.4013000			UA	11	2018	Üpl. gem. Antrag Anwaltsleistungen städtebaulicher Vertrag/	12.11.2018	10.000,00	126.789,49	1.636.564,38
80022613	61101.4013000			UA	11	2018	Apl. Ausgabe gem. Antrag	31.12.2018	6.789,49	126.789,49	1.636.564,38
80004618	61101.4111000			UA	11	2018	üpl. Ausgabe lt. Beschluss Nr. 1220/2018 städtebaulicher Vertrag B-Plan 37-2	04.04.2018	7.000,00	65.000,00	2.022.906,00
80004637	61101.4111000			UA	11	2018	Aufstockung des Betrages nach Beratungsgespräch	05.04.2018	3.000,00	65.000,00	2.022.906,00

ÜPL/APL Bewilligungen

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	Invest-Nr.	BA	ZS	VE-Jahr	Begründung	bewilligt am	Betrag	ÜPL/APL	Rechnungsergebnis
80006950	61101.4111000			UA	11	2018	Überplanmäßiger Aufwand/Auszahlung gemäß Antrag vom 05.06.2018	05.06.2018	20.000,00	65.000,00	2.022.906,00
80014420	61101.6013000			UA	11	2018	Üpl. gem. Antrag Anwaltsleistungen städtebaulicher Vertrag/	12.11.2018	10.000,00	126.789,49	1.713.392,76
80022613	61101.6013000			UA	11	2018	Apl. Ausgabe gem. Antrag	31.12.2018	6.789,49	126.789,49	1.713.392,76
80004618	61101.6111000			UA	11	2018	üpl. Ausgabe lt. Beschluss Nr. 1220/2018 städtebaulicher Vertrag B-Plan 37-2	04.04.2018	7.000,00	160.000,00	2.022.906,00
80004637	61101.6111000			UA	11	2018	Aufstockung des Betrages nach Beratungsgespräch	05.04.2018	3.000,00	160.000,00	2.022.906,00
80006950	61101.6111000			UA	11	2018	Überplanmäßiger Aufwand/Auszahlung gemäß Antrag vom 05.06.2018	05.06.2018	20.000,00	160.000,00	2.022.906,00
Summe Bewilligung									50.843,82		
Summe Deckung									42.735,16		
Summe Bewilligung Finanzkonto									55.251,21		
Summe Deckung Finanzkonto									-47.142,55		

ÜPL/APL Bewilligungen

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	Invest-Nr.	BA	ZS	VE-Jahr	Begründung	bewilligt am	Betrag	ÜPL/APL	Rechnungsergebnis
80007300		11106.7831110	111062017001	UA	11	2018	Überplanmäßige Auszahlung gem. Beschluss 1238/2018	21.06.2018	50.000,00	50.000,00	0,00
80008773		36522.7851000	365222018001	UA	11	2018	üpl. Auszahlung gem. Beschluss 1258/2018	24.07.2018	45.000,00	45.000,00	0,00
80004619		51101.5431190		UA	11	2018	üpl. Ausgabe lt. Beschluss Nr. 1215/2018 Gutachten 380-KV ERd-kabellösung	04.04.2018	35.000,00	55.000,00	1.649,00
80004619		51101.7431190		UA	11	2018	üpl. Ausgabe lt. Beschluss Nr. 1215/2018 Gutachten 380-KV ERd-kabellösung	04.04.2018	35.000,00	55.000,00	833,00
80011304		56102.5221000		UA	11	2018	gem. BV 1274/2018	23.10.2018	60.000,00	60.000,00	28.604,15
80011303		56102.5272100		UA	11	2018	gem. BV 1274/2018	23.10.2018	50.000,00	50.000,00	645,05
80011304		56102.7221000		UA	11	2018	gem. BV 1274/2018	23.10.2018	60.000,00	60.000,00	29.569,74
80011303		56102.7272100		UA	11	2018	gem. BV 1274/2018	23.10.2018	50.000,00	50.000,00	645,05
80011303	61101.4013000			UA	11	2018	gem. BV 1274/2018	23.10.2018	50.000,00	126.789,49	1.636.564,38
80011304	61101.4013000			UA	11	2018	gem. BV 1274/2018	23.10.2018	60.000,00	126.789,49	1.636.564,38
80004619	61101.4111000			UA	11	2018	üpl. Ausgabe lt. Beschluss Nr. 1215/2018 Gutachten 380-KV ERd-kabellösung	04.04.2018	35.000,00	65.000,00	2.022.906,00
80011303	61101.6013000			UA	11	2018	gem. BV 1274/2018	23.10.2018	50.000,00	126.789,49	1.713.392,76
80011304	61101.6013000			UA	11	2018	gem. BV 1274/2018	23.10.2018	60.000,00	126.789,49	1.713.392,76
80004619	61101.6111000			UA	11	2018	üpl. Ausgabe lt. Beschluss Nr. 1215/2018 Gutachten 380-KV ERd-kabellösung	04.04.2018	35.000,00	160.000,00	2.022.906,00
80007300	61101.6111000			UA	11	2018	Überplanmäßige Auszahlung gem. Beschluss 1238/2018	21.06.2018	50.000,00	160.000,00	2.022.906,00
80008773	61101.6111000			UA	11	2018	üpl. Auszahlung gem. Beschluss 1258/2018	24.07.2018	45.000,00	160.000,00	2.022.906,00
Summe Bewilligung									145.000,00		
Summe Deckung									145.000,00		
Summe Bewilligung Finanzkonto									240.000,00		
Summe Deckung Finanzkonto									-240.000,00		