



**Jahresabschluss 2017**

**der**

**Gemeinde Birkenwerder**



## Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	Seite 5
Aufstellungsvermerk	Seite 7
Gesamtergebnisrechnung	Seite 9
Gesamtfinanzrechnung	Seite 13
Rechenschaftsbericht	Seite 17
Allgemeines	Seite 19
Ergebnisrechnung	Seite 28
Finanzrechnung	Seite 39
Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen	Seite 45
Bilanz	Seite 46
Ergänzende Angaben	Seite 51
Ergebnis- und Finanzrechnungen der Teilhaushalte	Seite 53
Ergebnis- und Finanzrechnungen nach Kontensummen	Seite 87
Ergebnis- und Finanzrechnungen nach Produktkonten	Seite 107
Bilanz – Kurzform	Seite 181
Bilanz – Einzeldarstellung der Kontensummen	Seite 185
Bilanz – Einzeldarstellung der Produktkonten	Seite 193
Anhang zum Jahresabschluss	Seite 207
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	Seite 209
Abweichungen von der Methodik	Seite 212
Erläuterungen zu Ergebnisrechnung und Schlussbilanz	Seite 213
Abweichungsanalyse Ergebnisrechnung	Seite 213
Abweichungsanalyse Bilanz	Seite 221
Außerordentliche Aufwendungen und Erträge	Seite 229
Periodenfremde Aufwendungen und Erträge	Seite 230
Zinsen für Fremdkapital	Seite 230
Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen	Seite 230
Künftige finanzielle Verpflichtungen	Seite 230
Investitionsübersicht	Seite 231
Übertragene Haushaltsermächtigungen	Seite 236
Gebildete Rückstellungen	Seite 245
Mittelbare Pensionsverpflichtungen	Seite 253
Treuhand- und Stiftungvermögen	Seite 253
Anlagenübersicht	Seite 255
Forderungsübersicht	Seite 259
Verbindlichkeitsübersicht	Seite 263
Beteiligungsbericht	Seite 267
Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben	Seite 273





## 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
HGB	Handelsgesetzbuch
HH	Haushalt
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KVBbg-ZVK	Kommunaler Versorgungsverband Brandenburg - Zusatzversorgungskasse
LK OHV	Landkreis Oberhavel
RPA	Rechnungsprüfungsamt (des Landkreises Oberhavel)
TEUR	Tausend Euro (Einheit)
üpl.	überplanmäßig
VBE	Vollbeschäftigteneinheit
VE	Verpflichtungsermächtigungen





# Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2017

## Aufstellungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Gemeinde Birkenwerder vom 31.12.2017 mit seinen Anlagen wurde gemäß §82 Abs. 3 der BbgKVerf aufgestellt und wird zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt weitergeleitet.

Gemeinde Birkenwerder, 07.10.2020

Marei Graichen

Kämmerin

Zur Kenntnis:

Gemeinde Birkenwerder, 07.10.2020

Stephan Zimniok

Hauptverwaltungsbeamter





**Jahresabschluss 2017**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Gesamtergebnisrechnung**



**Ergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.792.875,74	7.311.018,25	8.382.496,35	-1.071.478,10
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.607.780,71	4.782.901,34	5.048.710,49	-265.809,15
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.723,34	927.487,43	1.120.461,90	-192.974,47
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	220.285,66	366.500,00	244.670,75	121.829,25
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.521,32	34.600,00	58.049,49	-23.449,49
7. sonstige ordentliche Erträge	1.445.445,39	410.923,37	468.447,35	-57.523,98
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>14.122.632,16</u>	<u>13.833.430,39</u>	<u>15.322.836,33</u>	<u>-1.489.405,94</u>
11. Personalaufwendungen	5.363.847,70	6.181.200,00	6.004.553,04	176.646,96
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849.306,39	2.874.794,02	2.306.133,52	568.660,50
14. Abschreibungen	1.403.850,20	1.507.159,97	1.399.470,19	107.689,78
15. Transferaufwendungen	3.159.824,31	3.530.050,69	3.460.398,98	69.651,71
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	997.806,83	1.274.895,05	1.000.391,10	274.503,95
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.774.635,43</u>	<u>15.368.099,73</u>	<u>14.170.946,83</u>	<u>1.197.152,90</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u></b>	<b><u>1.347.996,73</u></b>	<b><u>-1.534.669,34</u></b>	<b><u>1.151.889,50</u></b>	<b><u>-2.686.558,84</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.772,05	42.600,00	194.325,94	-151.725,94
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.811,61	7.827,25	7.827,25	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>38.960,44</u>	<u>34.772,75</u>	<u>186.498,69</u>	<u>-151.725,94</u>
22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>1.386.957,17</u></b>	<b><u>-1.499.896,59</u></b>	<b><u>1.338.388,19</u></b>	<b><u>-2.838.284,78</u></b>
23. außerordentliche Erträge	91.316,73	0,00	50.938,37	-50.938,37
24. – außerordentliche Aufwendungen	64.939,32	0,00	1.133,45	-1.133,45
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>26.377,41</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>49.804,92</u></b>	<b><u>-49.804,92</u></b>
26. = <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>1.413.334,58</b>	<b>-1.499.896,59</b>	<b>1.388.193,11</b>	<b>-2.888.089,70</b>







**Jahresabschluss 2017**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Gesamtfinanzrechnung**



**Finanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.939.839,38	8.088.062,57	8.289.718,69	-201.656,12
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.166.601,73	4.401.793,75	4.595.635,05	-193.841,30
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.046,35	793.559,64	934.384,32	-140.824,68
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	210.308,41	395.023,41	246.427,32	148.596,09
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.596,88	42.332,96	58.721,77	-16.388,81
7. sonstige Einzahlungen	482.915,72	432.103,84	397.952,75	34.151,09
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.160,12	247.823,71	199.683,23	48.140,48
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>12.845.468,59</u>	<u>14.400.699,88</u>	<u>14.722.523,13</u>	<u>-321.823,25</u>
10. Personalauszahlungen	5.381.267,78	6.319.830,11	5.947.173,54	372.656,57
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042.128,25	3.539.952,07	1.784.865,24	1.755.086,83
13. Transferauszahlungen	3.178.616,68	3.544.509,36	3.544.099,98	409,38
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	844.375,49	1.419.868,60	888.936,95	530.931,65
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>11.446.388,20</u>	<u>14.824.160,14</u>	<u>12.165.075,71</u>	<u>2.659.084,43</u>
<b>16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u></b>	<b><u>1.399.080,39</u></b>	<b><u>-423.460,26</u></b>	<b><u>2.557.447,42</u></b>	<b><u>-2.980.907,68</u></b>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887.299,00	324.706,99	209.243,11	115.463,88
18. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	183.912,76	847.593,55	348.515,23	499.078,32
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	92.516,73	374,00	12.374,00	-12.000,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.412,00	0,00	738,45	-738,45
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>1.174.140,49</u>	<u>1.172.674,54</u>	<u>570.870,79</u>	<u>601.803,75</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.626.264,56	7.073.143,21	2.536.549,26	4.536.593,95
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.593,20	87.473,14	30.611,04	56.862,10
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	53.867,72	1.210.564,95	236.468,12	974.096,83
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	425.164,30	2.059.134,86	212.069,21	1.847.065,65
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>2.149.889,78</u>	<u>10.430.316,16</u>	<u>3.015.697,63</u>	<u>7.414.618,53</u>
<b>33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u></b>	<b><u>-975.749,29</u></b>	<b><u>-9.257.641,62</u></b>	<b><u>-2.444.826,84</u></b>	<b><u>-6.812.814,78</u></b>
<b>34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</u></b>	<b><u>423.331,10</u></b>	<b><u>-9.681.101,88</u></b>	<b><u>112.620,58</u></b>	<b><u>-9.793.722,46</u></b>
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>
<b>43. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 J. 43)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
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
<b>46. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 J. 46)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
47.	<b>= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</b>	<b>423.331,10</b>	<b>-9.681.101,88</b>	<b>112.620,58</b>	<b>-9.793.722,46</b>
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	11.372.876,38	11.805.484,84	11.805.484,84	0,00
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	9.277,36	101,20	-12.408,58	12.509,78
50.	<b>= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>11.805.484,84</b>	<b>2.124.484,16 €</b>	<b>11.905.696,84</b>	<b>9.781.212,68 €</b>



**Jahresabschluss 2017**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Rechenschaftsbericht**



## 1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem fast ebenso hohen Ergebnis ab wie im Vorjahr, die positive Entwicklung der Gemeinde Birkenwerder setzt sich demnach fort. Im Ergebnishaushalt wurde ein ordentliches Jahresergebnis von 1.338,4 TEUR erwirtschaftet, also nur knapp 50 TEUR weniger als im Vorjahr. In den Jahren 2013 und 2014 war das ordentliche Jahresergebnis etwas gesunken, seit 2015 steigen die Werte nun erneut an.

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.

Bedingt ist dieser hohe Überschuss allerdings auch weiterhin durch die bekannten Defizite, die sich erst langsam durch Einstellung neuer Mitarbeiter, dem Abschluss von Rahmenverträgen in vielen Bereichen, sowie der Einführung von internen Controlling-Maßnahmen langsam abbauen können. Durch diese Defizite werden Ausgabeansätze auch weiterhin nicht vollumfänglich ausgeschöpft, was zu steigenden Übertragungen von Haushaltsermächtigungen führt. So wurde laut Haushaltsplan 2017 ein Defizit im ordentlichen Jahresergebnis von ca. 1.356 TEUR prognostiziert wurde – die Plan-Ist-Abweichung liegt also bei fast 2,7 Mio. €.

Die Gründe dafür sind vielschichtig, so haben die Schwierigkeiten der Vorjahre auch in 2017 wieder dazu geführt, dass der Haushaltsplan erst Ende April 2017 in Kraft trat, und dass somit wieder eine Vielzahl von Projekten und Maßnahmen nicht umgesetzt werden konnten. Damit wurden erneut Ansätze nicht ausgeschöpft und umfangreiche Übertragung von Haushaltsermächtigungen (ca. 7,4 Mio. € Ausgaben) ins Folgejahr mussten vorgenommen werden. Vorrangiges Ziel ist deshalb 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 knapp 50 TEUR, die Überschussrücklage erhöhte sich damit per 31.12.2017 auf ca. 16.286 TEUR.

## 1.1 Die Ergebnisentwicklung der letzten Jahre:

Ertrags- und Aufwandsarten		2013	2014	2015	2016	2017	Entwicklung 2013-2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.666.859,10 €	6.895.748,12 €	6.510.188,92 €	6.792.875,74 €	8.382.496,35 €	2.715.637,25 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.701.866,27 €	4.432.483,19 €	4.672.906,09 €	4.607.780,71 €	5.048.710,49 €	346.844,22 €
3.	Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.459,58 €	972.234,27 €	1.029.290,13 €	1.015.723,34 €	1.120.461,90 €	170.002,32 €
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.280,16 €	229.887,03 €	237.636,39 €	220.285,66 €	244.670,75 €	26.390,59 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.051,74 €	65.869,78 €	44.730,25 €	40.521,32 €	58.049,49 €	-22.002,25 €
7.	Sonstige ordentliche Erträge	579.288,53 €	613.277,19 €	732.308,05 €	1.445.445,39 €	468.447,35 €	-110.841,18 €
8.	Aktivierete 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 €
<b>=Erträge aus laufender</b>							
10.	<b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.196.805,38 €</b>	<b>13.209.499,58 €</b>	<b>13.227.059,83 €</b>	<b>14.122.632,16 €</b>	<b>15.322.836,33 €</b>	<b>3.126.030,95 €</b>
11.	Personalaufwendungen	4.392.881,17 €	4.886.188,96 €	4.860.340,71 €	5.363.847,70 €	6.004.553,04 €	1.611.671,87 €
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052.337,95 €	1.921.223,01 €	1.890.345,75 €	1.861.203,75 €	2.306.133,52 €	253.795,57 €
14.	Abschreibungen	1.074.414,83 €	2.255.950,17 €	1.442.484,19 €	1.403.850,20 €	1.399.470,19 €	325.055,36 €
15.	Transferaufwendungen	2.725.963,30 €	2.853.107,18 €	2.985.372,89 €	3.159.824,31 €	3.460.398,98 €	734.435,68 €
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.753,30 €	916.006,94 €	858.942,37 €	985.909,47 €	1.000.391,10 €	-47.362,20 €
<b>=Aufwendungen aus laufender</b>							
17.	<b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.293.350,55 €</b>	<b>12.832.476,26 €</b>	<b>12.037.485,91 €</b>	<b>12.774.635,43 €</b>	<b>14.170.946,83 €</b>	<b>2.877.596,28 €</b>
<b>= Ergebnis der laufenden</b>							
18.	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)</b>	<b>903.454,83 €</b>	<b>377.023,32 €</b>	<b>1.189.573,92 €</b>	<b>1.347.996,73 €</b>	<b>1.151.889,50 €</b>	<b>248.434,67 €</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	97.774,56 €	402.722,84 €	62.892,71 €	42.772,05 €	194.325,94 €	96.551,38 €
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.106,75 €	5.812,00 €	23.907,25 €	3.811,61 €	7.827,25 €	-7.279,50 €
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>82.667,81 €</b>	<b>396.910,84 €</b>	<b>38.985,46 €</b>	<b>38.960,44 €</b>	<b>186.498,69 €</b>	<b>103.830,88 €</b>
22.	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>986.122,64 €</b>	<b>773.934,16 €</b>	<b>1.228.559,38 €</b>	<b>1.386.957,17 €</b>	<b>1.338.388,19 €</b>	<b>352.265,55 €</b>
23.	außerordentliche Erträge	280.342,92 €	427.212,24 €	30.240,00 €	91.316,73 €	50.938,37 €	-229.404,55 €
24.	außerordentliche Aufwendungen	234.515,84 €	259.711,81 €	9.934,99 €	64.939,32 €	1.133,45 €	-233.382,39 €
25.	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>45.827,08 €</b>	<b>167.500,43 €</b>	<b>20.305,01 €</b>	<b>26.377,41 €</b>	<b>49.804,92 €</b>	<b>3.977,84 €</b>
<b>= Gesamtüberschuss /</b>							
26.	<b>Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b>1.031.949,72 €</b>	<b>941.434,59 €</b>	<b>1.248.864,39 €</b>	<b>1.413.334,58 €</b>	<b>1.388.193,11 €</b>	<b>356.243,39 €</b>

Tabelle 1 Ergebnisentwicklung

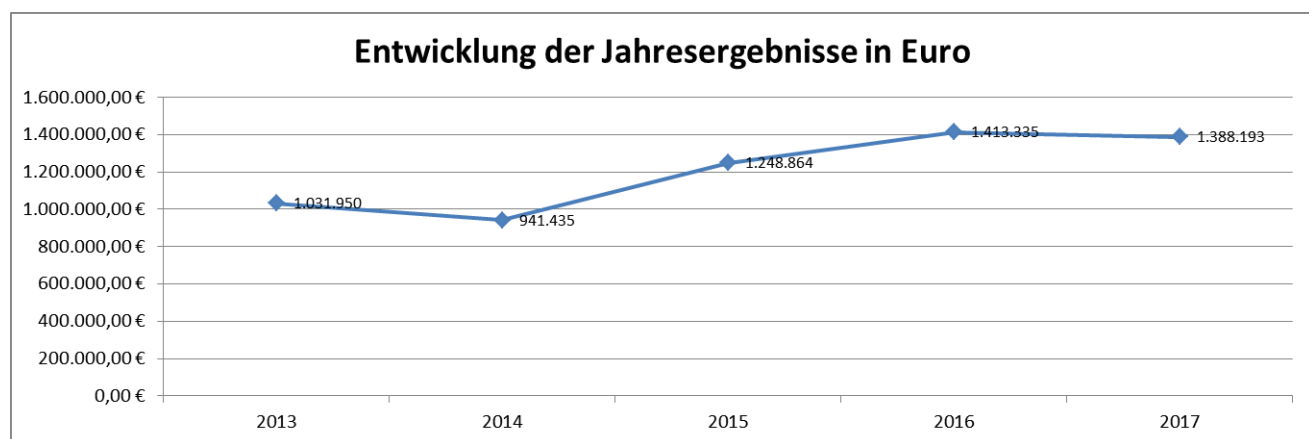


Tabelle 2 Ergebnisentwicklung



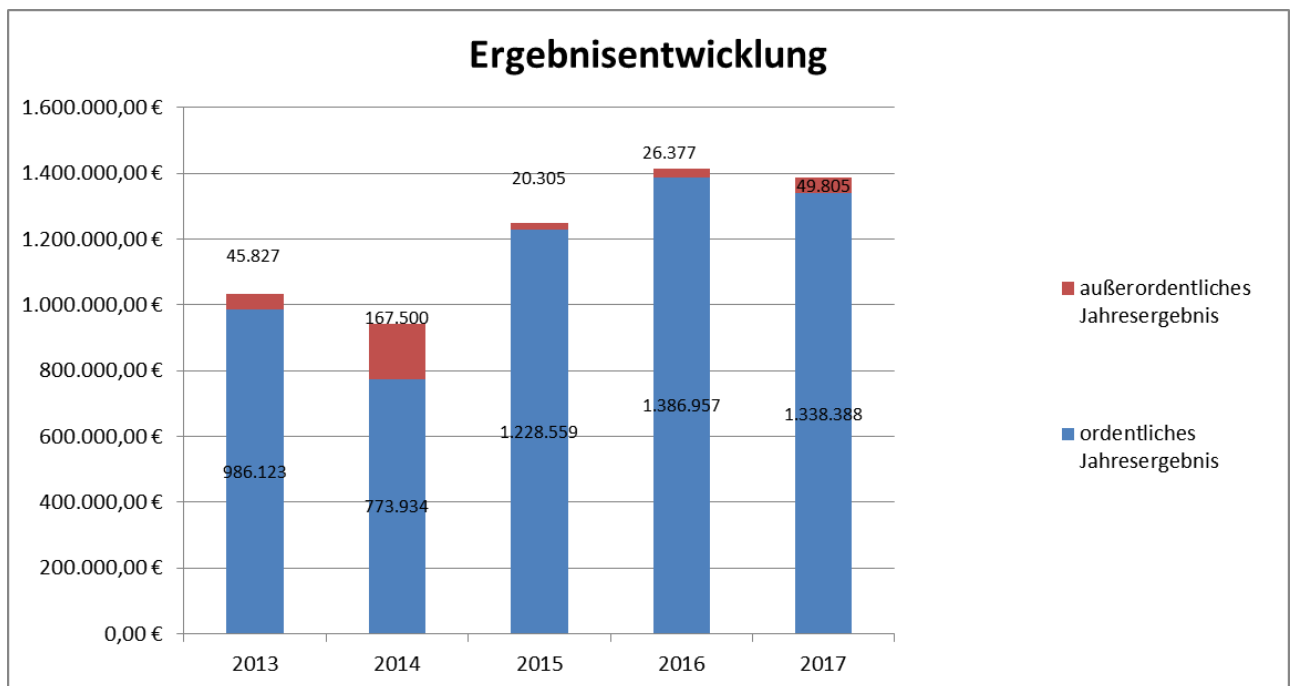


Abbildung 1 Ergebnisentwicklung

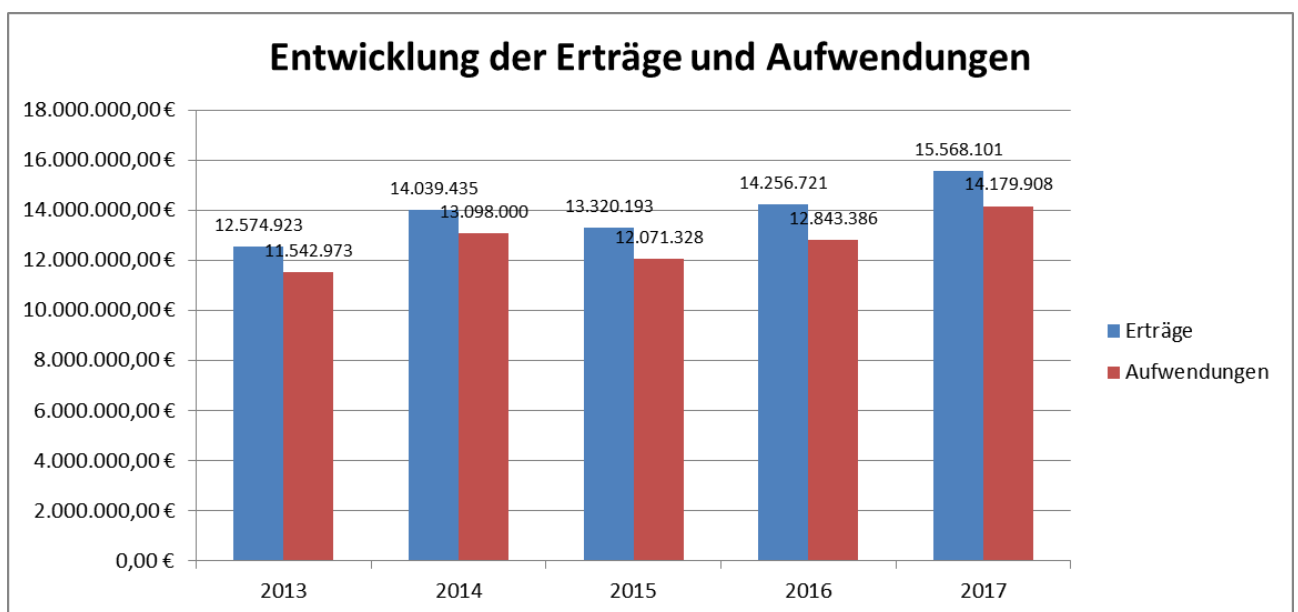


Abbildung 2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

## 1.2 Die Entwicklung der Liquiditätslage der Gemeinde

Der Zahlungsmittelbestand erhöhte sich in 2017 (einschließlich Bestandsveränderung fremder Zahlungsmittel) um ca. 100 TEUR auf 11.905,7 TEUR €. Der Zuwachs an liquiden Mitteln ist zwar geringer als in den Vorjahren, die Liquidität der Gemeinde entwickelt sich damit aber weiterhin positiv.

Entwicklung der Zahlwegsbestände in TEUR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	7.950,5	7.386,2	7.920,6	9.597,1	11.372,9	11.805,5	11.905,7
Zufluss/Abfluss Zahlungsmittel		-564.275,97 €	534.395,57 €	1.676.474,25 €	1.775.805,02 €	432.608,46 €	100.212,00 €

Tabelle 3 Entwicklung der Zahlwegsbestände

Demgegenüber stehen allerdings ins Jahr 2018 übertragene Haushaltsermächtigungen in Höhe von ca. 6,9 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 2017 im Vergleich zum Vorjahr erhöht, das ist durch das späte Inkrafttreten des Haushaltes 2017 begründet, wodurch in der haushaltsfreien Zeit vorrangig noch Maßnahmen aus Vorjahren bearbeitet wurden und kaum neue Maßnahmen begonnen werden konnten. Die Werte bewegen sich aber in den vergangenen Jahren dauerhaft auf einem sehr hohen Niveau, deshalb muss dem Rückstau der Umsetzung der geplanten Maßnahmen in den Folgejahren unbedingt weiter entgegengewirkt werden.

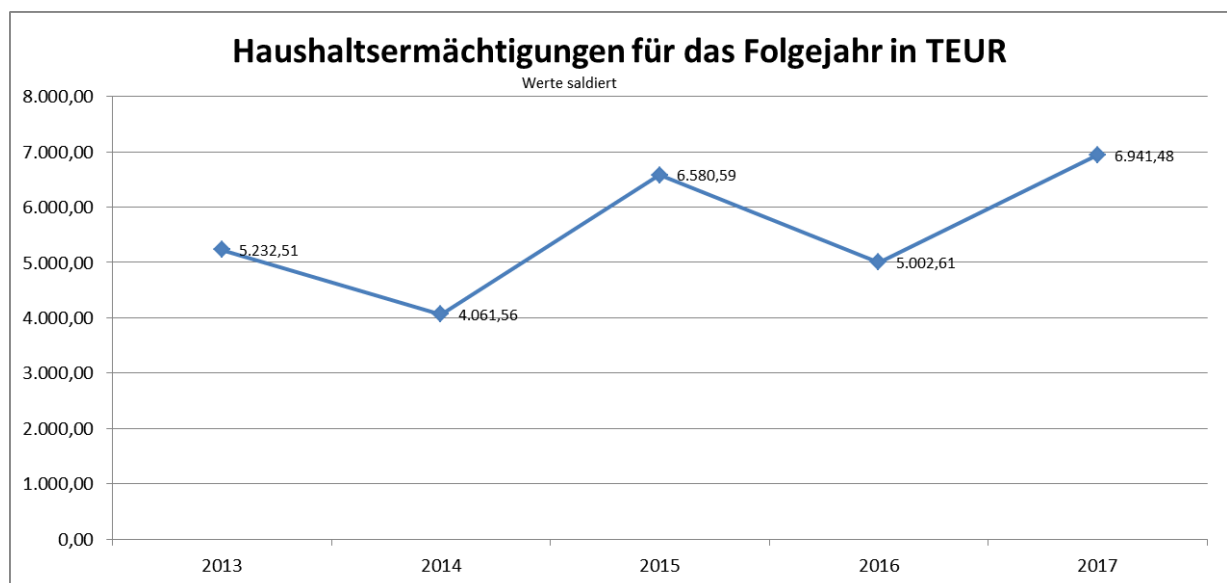


Abbildung 3 Entwicklung der übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

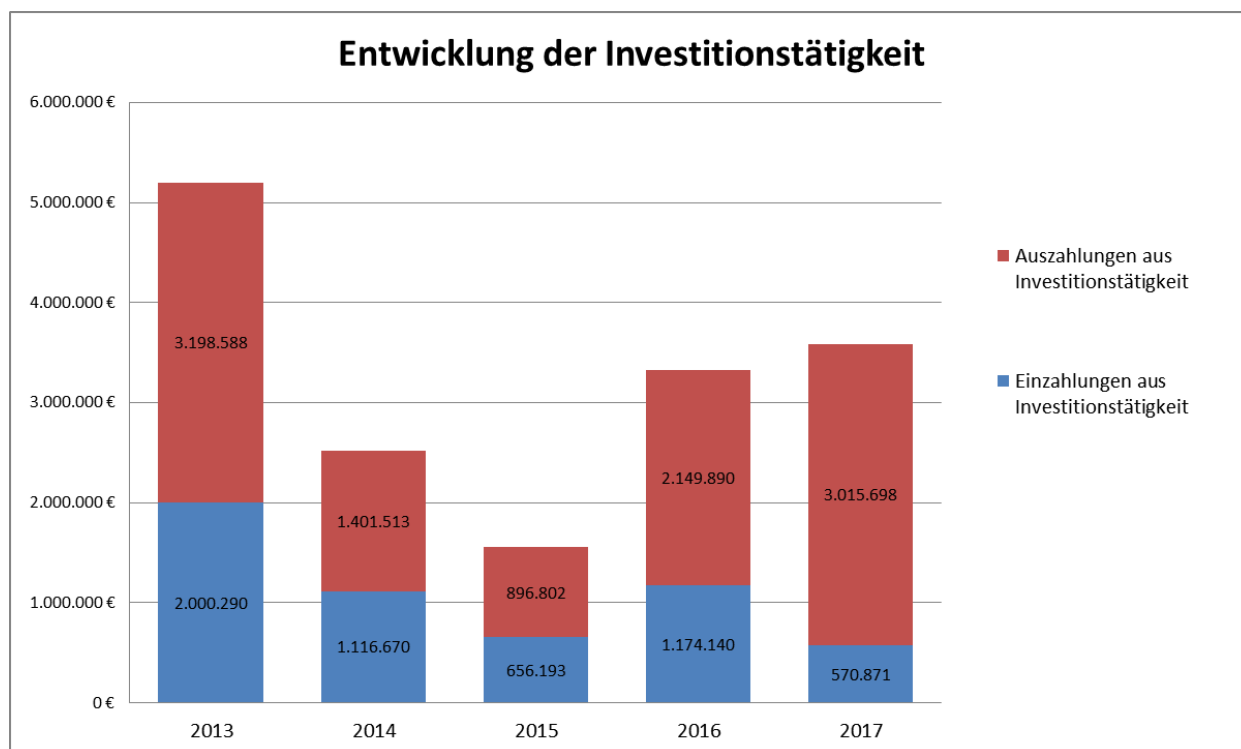


Abbildung 4 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Anhand der Graphik lässt sich gut erkennen, dass in den letzten beiden Jahren die Investitionen wieder gestiegen sind, in 2017 waren die investiven Ausgaben mit ca. 3 Mio. € sogar wieder auf dem Niveau von 2013. Dies ist vor allem mit den personellen Doppelbelastungen des Bauamtsleiters in der Zeit 2014/2015 zu erklären. Nach der Bürgermeisterwahl 2015, sowie mit der Nachbesetzung der Kämmereileitung 2016, der Aufstockung der Personalstellen im Bauamt und einigen internen Umstrukturierungen konnten die geplanten Projekte im Bauamt nun wieder in Angriff genommen werden.

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.

Deutlich gesunken sind die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, da die Gemeinde inzwischen nur noch über wenige eigene Grundstücke verfügt, die sie nicht schon selbst verwendet. Die verbleiben-

den Grundstücke müssen zur Erzielung von dauerhaften Einnahmen verwendet werden oder sind zukünftig für die Erfüllung gemeindlicher Aufgaben unbedingt erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten	2013	2014	2015	2016	Entwicklung	
					2017	2013-2017
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.255.113,70 €	546.207,06 €	247.958,00 €	887.299,00 €	209.243,11 €	-1.045.870,59 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	571.437,01 €	64.008,61 €	377.785,01 €	183.912,76 €	348.515,23 €	-222.921,78 €
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	169.139,20 €	504.828,24 €	30.450,00 €	92.516,73 €	12.374,00 €	-156.765,20 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.600,00 €	1.626,00 €	0,00 €	10.412,00 €	738,45 €	-3.861,55 €
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 €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000.289,91 €</b>	<b>1.116.669,91 €</b>	<b>656.193,01 €</b>	<b>1.174.140,49 €</b>	<b>570.870,79 €</b>	<b>-1.429.419,12 €</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.849.285,93 €	1.163.437,20 €	785.144,27 €	1.626.264,56 €	2.536.549,26 €	-312.736,67 €
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	21.887,97 €	11.435,96 €	5.311,80 €	44.593,20 €	30.611,04 €	8.723,07 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	137.269,93 €	22.651,26 €	32.374,62 €	53.867,72 €	236.468,12 €	99.198,19 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190.144,43 €	203.988,32 €	73.971,47 €	425.164,30 €	212.069,21 €	21.924,78 €
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 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.198.588,26 €</b>	<b>1.401.512,74 €</b>	<b>896.802,16 €</b>	<b>2.149.889,78 €</b>	<b>3.015.697,63 €</b>	<b>-182.890,63 €</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b>	<b>-1.198.298,35 €</b>	<b>-284.842,83 €</b>	<b>-240.609,15 €</b>	<b>-975.749,29 €</b>	<b>-2.444.826,84 €</b>	<b>-1.246.528,49 €</b>

Tabelle 4 Entwicklung der Finanzrechnung

## 1.4 Sonstiges

Auch im Jahr 2017 kam es zu Abweichungen im Plan-Ist-Vergleich, die im Vergleich zum Vorjahr wiederum gestiegen sind. Obwohl die personellen Schwierigkeiten im Jahr 2016 durch Neuwahl und Neueinstellungen abgebaut wurden, waren die positiven Auswirkungen nicht so schnell wirksam wie erhofft. Dazu kam, wie bereits erwähnt, dass der Haushalt erst im zweiten Quartal in Kraft getreten ist. Eine detaillierte Darstellung und Begründung aller Abweichungen größer als 20 TEUR entnehmen Sie bitte der Abweichungsanalyse unter Punkt 4.

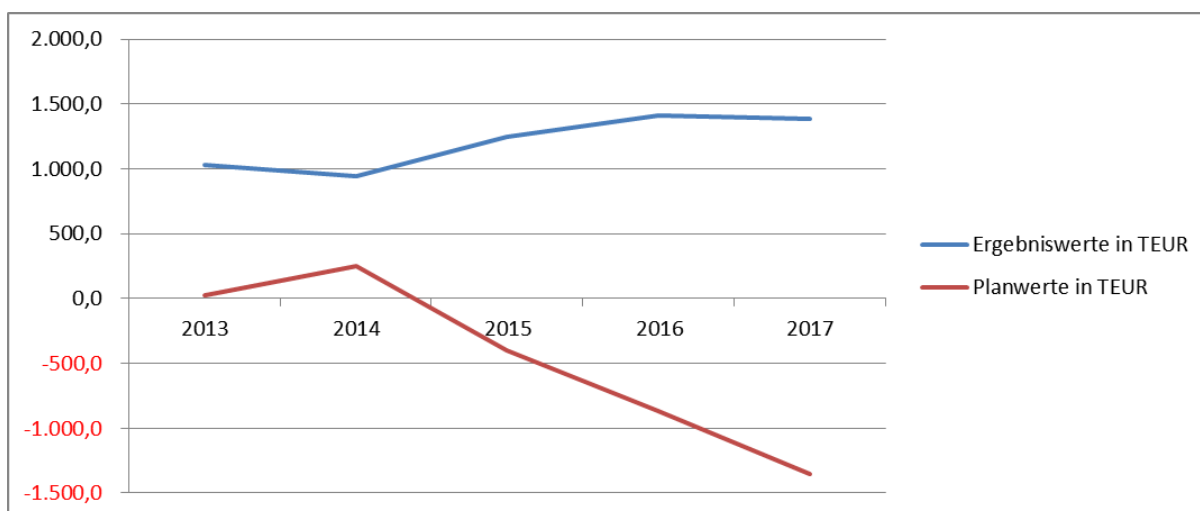


Abbildung 5 Entwicklung der Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

<b>Ergebniswerte in TEUR</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Erträge	12.777,6	14.039,4	13.320,2	14.256,7	15.568,1
Aufwendungen	11.745,7	13.098,0	12.071,3	12.843,4	14.179,9
Ergebnis	1.031,9	941,4	1.248,9	1.413,3	1.388,2
<b>Planwerte in TEUR</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Erträge	11.985,2	13.097,2	12.432,4	13.279,4	13.663,8
Aufwendungen	11.963,9	12.850,1	12.836,0	14.147,3	15.020,0
Ergebnis	21,3	247,1	-403,6	-867,9	-1.356,2
<b>Abweichung Plan/Ist</b>	<b>1.010,6</b>	<b>694,3</b>	<b>1.652,5</b>	<b>2.281,2</b>	<b>2.744,4</b>

Tabelle 5 Entwicklung der Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Zusammenfassend lässt sich somit auch für 2017 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
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ergebnis./ fortgeschriebener Ansatz
11 Zentrale Verwaltung	71.700,00	2.683.200,00	-2.611.500,00	71.700,00	2.981.211,70	-2.909.511,70	161.035,51	2.585.202,13	-2.424.166,62	485.345,08
12 Sicherheit und Ordnung	120.600,00	597.900,00	-477.300,00	120.600,00	613.365,27	-492.765,27	126.836,82	516.731,88	-389.895,06	102.870,21
21 Schulträgeraufgaben	81.900,00	1.295.700,00	-1.213.800,00	81.900,00	1.199.599,73	-1.117.699,73	90.098,95	1.157.045,93	-1.066.946,98	50.752,75
27 Kultur und Wissenschaft	1.300,00	87.400,00	-86.100,00	1.300,00	90.728,77	-89.428,77	1.901,89	83.036,50	-81.134,61	8.294,16
28 Heimatpflege	25.000,00	171.500,00	-146.500,00	25.000,00	177.707,52	-152.707,52	29.387,75	99.411,61	-70.023,86	82.683,66
31 Soziale Hilfen	4.200,00	8.400,00	-4.200,00	4.200,00	47,15	4.152,85	0,00	0,00	0,00	-4.152,85
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.447.000,00	4.422.100,00	-1.975.100,00	2.465.204,55	4.135.420,36	-1.670.215,81	2.828.696,85	3.921.174,43	-1.092.477,58	577.738,23
42 Sportförderung	20.100,00	155.800,00	-135.700,00	20.100,00	162.890,08	-142.790,08	24.633,87	152.180,63	-127.546,76	15.243,32
51 Räumliche Planung und Entwicklung	3.500,00	105.600,00	-102.100,00	3.500,00	198.747,93	-195.247,93	529,00	117.463,18	-116.934,18	78.313,75
52 Bauen und Wohnen	204.300,00	135.900,00	68.400,00	204.300,00	140.750,72	63.549,28	84.830,80	119.844,81	-35.014,01	-98.563,29
53 Ver- und Entsorgung	227.900,00	108.700,00	119.200,00	227.900,00	108.700,00	119.200,00	237.047,68	108.137,98	128.909,70	9.709,70
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	231.300,00	1.365.000,00	-1.133.700,00	245.607,59	1.524.184,14	-1.278.576,55	387.201,58	1.413.388,20	-1.026.186,62	252.389,93
55 Natur- und Landschaftspflege	58.000,00	332.000,00	-274.000,00	58.000,00	358.959,29	-300.959,29	61.392,05	374.975,56	-313.583,51	-12.624,22
56 Umweltschutz	68.000,00	176.300,00	-108.300,00	68.000,00	199.327,39	-131.327,39	30.659,95	93.219,73	-62.559,78	68.767,61
57 Wirtschaft und Tourismus	1.000,00	140.400,00	-139.400,00	1.000,00	143.868,68	-142.868,68	3.356,31	83.280,30	-79.923,99	62.944,69
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.098.000,00	3.234.100,00	6.863.900,00	10.277.718,25	3.340.418,25	6.937.300,00	11.500.491,63	3.354.814,66	8.145.676,97	1.208.376,97
Summe	13.663.800,00	15.020.000,00	-1.356.200,00	13.876.030,39	15.375.926,98	-1.499.896,59	15.568.100,64	14.179.907,53	1.388.193,11	2.888.089,70
Summe Gesamthaushalt	13.663.800,00	15.020.000,00	-1.356.200,00	13.876.030,39	15.375.926,98	-1.499.896,59	15.568.100,64	14.179.907,53	1.388.193,11	

Tabelle 6 Übersicht über die Ergebnisse der Teilhaushalte

Die Überschreitung im Teilhaushalt 31 beruht auf der Korrektur der Veranschlagung der Zuschüsse für die Willkommensinitiative – nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht sind diese Inhalte nicht diesem Produktbereich zuzurechnen, sondern im Bereich 28 zu veranschlagen.

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 in 2017 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.

Im Teilhaushalt 55 musste der Ansatz für die ordentlichen Abschreibungen überschritten werden, weil der Neubau von Wanderwegen nun aktiviert werden konnte, es mussten aber mehrere Jahre rückwirkend nachträglich abgeschrieben werden.



## 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 Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahr/Ergebnis	Ansatz/Ergebnis
	1	2	3	4	4 ./ 1	4 ./ 3
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.792.875,74 €	7.131.300,00 €	7.311.018,25 €	8.382.496,35 €	1.589.620,61 €	1.071.478,10 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.607.780,71 €	4.765.200,00 €	4.782.901,34 €	5.048.710,49 €	440.929,78 €	265.809,15 €
3. Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.723,34 €	913.700,00 €	927.487,43 €	1.120.461,90 €	104.738,56 €	192.974,47 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.285,66 €	366.500,00 €	366.500,00 €	244.670,75 €	24.385,09 €	-121.829,25 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.521,32 €	34.600,00 €	34.600,00 €	58.049,49 €	17.528,17 €	23.449,49 €
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.445.445,39 €	409.900,00 €	410.923,37 €	468.447,35 €	-976.998,04 €	57.523,98 €
<b>10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.122.632,16 €</b>	<b>13.621.200,00 €</b>	<b>13.833.430,39 €</b>	<b>15.322.836,33 €</b>	<b>1.200.204,17 €</b>	<b>1.489.405,94 €</b>

Tabelle 7 ordentliche Erträge 2017

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	1.574,89	1.800,00	1.664,61
61101.4012000	Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	820.000,00	825.192,97	790.000,00	777.060,48
61101.4013000	Erträge aus Gewerbesteuer	1.650.000,00	2.865.337,39	1.650.000,00	1.636.564,38
61101.4021000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.750.000,00	3.786.809,00	3.502.000,00	3.567.891,00
61101.4022000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	380.000,00	373.636,00	299.600,00	296.953,00
61101.4032000	Erträge aus Hundesteuer	32.700,00	33.081,10	31.600,00	32.229,27
61101.4051000	Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	496.900,00	496.865,00	431.800,00	480.513,00

Tabelle 8 gemeindliche Steuern und Steuerumlagen 2017

An dieser Tabelle ist zu erkennen, dass zum einen die Erträge aus Gewerbesteuer im Jahr 2016 im Gegensatz zum Vorjahr deutlich höher ausgefallen sind als im Vorjahr, da es in 2017 zu einigen 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 gestiegen, da aufgrund von Zuzug und Neubau die zu veranlagenden Steuerfälle sowohl in Menge als auch in den Werten angestiegen sind. Da die Schwankungen hier eher gering sind, wurde auch der Planansatz entsprechend erhöht.

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 nur geringfügige 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 mehr als 2.731 TEUR die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde, die verwendungsunabhängig zur Verfügung steht.

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Saldo absolut	Ansatz VJ	Saldo VJ absolut
61101.4111000	Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land	2.318.000,00	2.318.822,00	1.977.300,00	2.022.906,00
61101.4130000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
61101.4131100	Zuweisungen für Wahrnehmung übertragener Aufgaben	232.900,00	232.840,00	229.700,00	234.226,00
61101.4131200	Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich	177.300,00	179.896,00	185.000,00	177.211,00

Tabelle 9 ordentliche Erträge – allgemeine Umlagen und Zuweisungen 2017

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 1,8 Mio. EUR wesentlich zur Verringerung des Defizits dieses Teilhaushaltes beitragen.

Der größte Ertragsposten in Position 4 der Tabelle 7 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind mit fast 790 TEUR die Elternbeiträge für den Besuch der Kindertagesstätten und Tagesmütter. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr geringfügig gestiegen. Die Erträge hängen dabei von der Auslastung, der Dauer der Unterbringung, sowie den Einkommen der Personensorgeberechtigten gemäß Satzung ab, daher kann es hier ebenfalls zu Planabweichungen und Änderungen im Vorjahresvergleich kommen.

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 bewegen sich auf einem gleichbleibenden Niveau, auch diese 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. In dieser Position ergibt sich eine Abweichung zum Ansatz des Haushaltsjahres von ca. 27 TEUR, die aus einer ungeplant hohen Kostenerstattung für die Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden herrührt. Auch diese Einnahmegröße ist nicht absehbaren Schwankungen unterworfen.

In Position 7 der Tabelle – Sonstige Erträge – sind beispielsweise Verwarn- und Bußgelder, Konzessionsabgaben, periodenfremde Erträge und ähnliches zu finden. Hier gab es im Jahr 2016 einen einmaligen Sprung von über 800 TEUR nach oben, da die im Vorjahr einzelwertberichtigte Forderung aus Gewerbesteuer und den dazugehörigen Nachzahlungszinsen nun nach Beendigung des Verfahrens des betroffenen Steuerpflichtigen wieder zum Teil als Ertrag (periodenfremd) verbucht werden konnten. Im Jahr 2017 haben diese Einnahmen nun wieder das übliche Niveau erreicht.

## 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	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
11. Personalaufwendungen	5.363.847,70 €	6.181.200,00 €	6.181.200,00 €	6.004.553,04 €	640.705,34 €	-176.646,96 €
12. Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861.203,75 €	2.764.000,00 €	2.874.794,02 €	2.306.133,52 €	444.929,77 €	-568.660,50 €
14. Abschreibungen	1.403.850,20 €	1.491.200,00 €	1.507.159,97 €	1.399.470,19 €	-4.380,01 €	-107.689,78 €
15. Transferaufwendungen	3.159.824,31 €	3.433.000,00 €	3.530.050,69 €	3.460.398,98 €	300.574,67 €	-69.651,71 €
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	985.909,47 €	1.146.600,00 €	1.274.895,05 €	1.000.391,10 €	14.481,63 €	-274.503,95 €
<b>17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.774.635,43 €</b>	<b>15.016.000,00 €</b>	<b>15.368.099,73 €</b>	<b>14.170.946,83 €</b>	<b>1.396.311,40 €</b>	<b>-1.197.152,90 €</b>

Tabelle 10 ordentliche Aufwendungen 2017

Die Personalaufwendungen (Position 11 in Tabelle 10) nehmen auch in 2017 den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen in Anspruch (gleichbleibend bei ca. 42 %). Der Gesamtansatz wurde aufgrund von Tarifierhöhungen und geplanten Neueinstellungen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 350 TEUR (entspricht ca. 6%) erhöht. Gründe hierfür waren zum einen Neueinstellungen (mehrere Erzieher, Reinigungskraft, Klimaschutzmanager) sowie die planmäßigen Tarifierhöhungen. Die geplanten Mittel wurden fast vollständig beansprucht, lediglich knapp 2,9 % (ca. 176 TEUR) sind zum Jahresende noch verfügbar. Dies lässt sich zum einen 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.

Der Kostenanstieg im Vergleich zum Vorjahr liegt bei mehr als 640 TEUR und liegt auch an den nicht oder verspätet erfolgten Einstellungen in 2016, die nun in 2017 aber mit dem vollen Jahreswert zu Buche schlagen.

Die Personalaufwendungen bewegen sich auf einem hohen Niveau liegen aber in den letzten Jahren im Verhältnis zur Gesamtsumme der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit immer um die 40-Prozent-Marke.

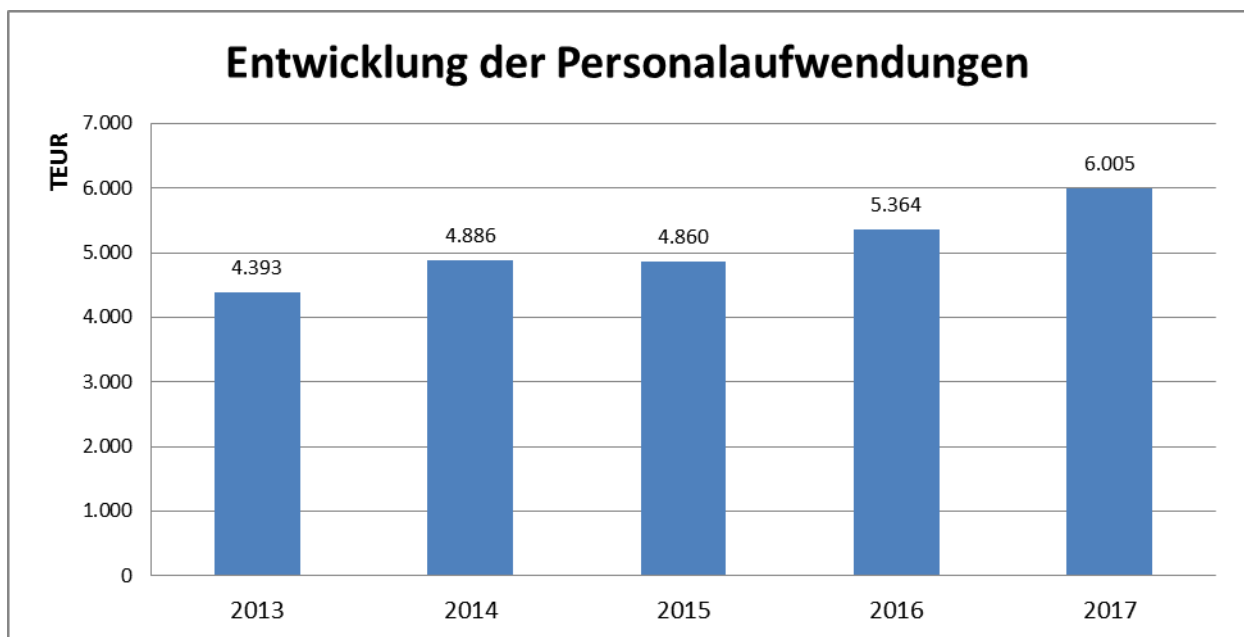


Abbildung 6 Entwicklung der Personalaufwendungen

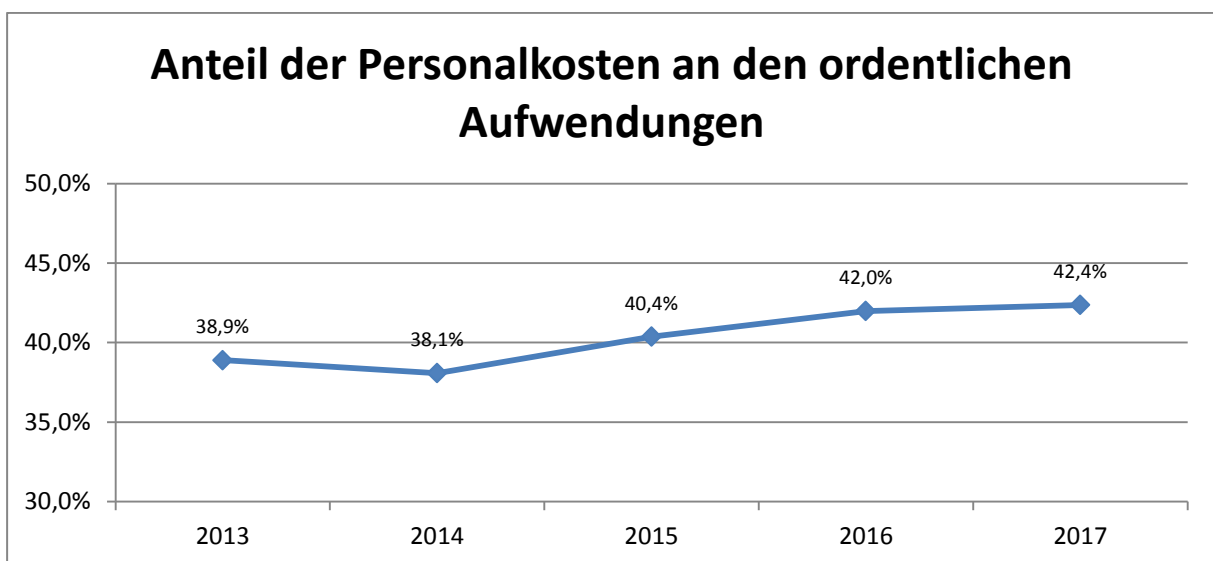


Abbildung 7 Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen

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 2017								
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenplan 2017		Stellen im Vorjahr		Stellen im aktuellen Jahr		Stellen im Folgejahr	
	in Vollzeit- einheiten	Anzahl Mitarbeiter	in Vollzeit- einheiten	am 30.06.2016 besetzt	in Vollzeit- einheiten	am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	in Vollzeit- einheiten	am 30.06.2018 tatsächlich besetzt
	(VE)		(VE)	(VE)	(VE)	(VE)	(VE)	(VE)
<b>a) Wahlbeamte</b>								
A 15	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>b) tariflich Beschäftigte</b>								
13	2	2	1	1	0	0	0	0
12	1	1	1	1	2	2	2	2
11	1	1	2	1	1	1	1	1
10	6	6	1	0	1	1	1	1
9c	0	0	0	0	6	3	5	5
9b	5	5	0	0	0	0	0	0
9a	7	7	0	0	5	5	7,875	7,7
9	0	0	8	8	7	6	6	6
8	7	7	13	11	7	7	7	7
7	3	3	0	0	3	3	3	3
6	6,25	7	7,25	9,25	6,25	6,25	5,25	5,15
5	11,5	12	2	2	11,5	11	11	10,375
4	8	8	3	3	8	8	8,5	8,125
3	1,8	2	12,8	13,8	1,8	1,8	0,8	0,8
2 Ü			1	1	0	0	3,5	3,5
2	3,5	4	3,75	4,5	3,5	4	0	0
<b>c) tariflich Beschäftigte Sozial- u Erziehungsdienst</b>								
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	1	1
S 11 b	2	2	2	2	2	2	2	2
S 11	0	0	0	0	0	0	0	0
S 10	0	0	0	0	0	0	0	0
S 9	0	0	0	0	0	0	0	0
S 8b	0	0	0	0	0	0	1	1
S 8a	52,65	65	55,075	46,35	52,65	42,25	54,975	48,05
S 8	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1	0,8	0,8
S 2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>124,5</b>	<b>139</b>	<b>119,675</b>	<b>110,9</b>	<b>124,5</b>	<b>110,3</b>	<b>126,7</b>	<b>118,5</b>

Tabelle 11 Personalentwicklung laut Stellenplan

Auch 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 2017 wurden Abschreibungen für Sachanlagevermögen in Höhe von 1.491,2 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 2017 wurden 1.378,7 TEUR als Aufwand verbucht, die Unterschreitung der geplanten Summe hatte verschiedene Gründe. Zum einen war die Fertigstellung des Jugendklubs und der Sanierungsmaßnahmen im Birkensteig 1 früher geplant, zum anderen dauert die Anschaffung des HLF deutlich länger als geplant und auch die Anschaffungen und Baumaßnahmen im Rahmen des Medienkonzepts der Grundschule wurden noch nicht aktiviert.

Den größten Anteil an dieser Summe 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 (20,8 TEUR) der ausgewiesenen Position enthält noch die Pauschal- und Einzelwertberichtigungen von Forderungen.

Unter der Position 15 in Tabelle 10 (Transferaufwendungen) ist hauptsächlich die Kreisumlage zu erwähnen, die in 2017 weiterhin bei 35,47 % lag und mit einer Jahressumme von 3.049,8 TEUR zu Buche schlägt. Die Summe ist im Vergleich zum Vorjahr um 222 TEUR gestiegen, das ist eine Steigerung um fast 8 %. Da sich die Berechnung der Kreisumlage an der eigenen Steuerkraft und an der Höhe der Schlüsselzuweisungen orientiert, steigt diese Ausgabe bei wachsenden Einnahmen absolut mit, auch wenn der Prozentsatz gleich bleibt. Die Kreisumlage trägt mit einem Anteil von 21,5 % 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. Im Jahr 2017 ist hier ein erheblicher Sprung nach oben zu sehen – 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 knapp 50 TEUR. Diese Summe setzt sich zum einen aus Erträgen aus der Veräußerung eines Gebäudes im Rahmen eines vergebenen Erbbaurechtes zusammen (12 TEUR, siehe Tabelle Vermögensveräußerungen), zum anderen wurden Vermögenswerte nacherfasst, die im Rahmen der Doppikumstellung nicht mit eingeflossen sind, da die Fertigstellung erst Ende des Jahres 2010 erfolgte (Straßenbeleuchtung Zum Waldfriedhof, 39 TEUR). 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. Der Vermögenswert wurde erfasst und anschließend kumuliert über die Vorjahre abgeschrieben, so dass nun der korrekte aktuelle Restbuchwert im Vermögen bilanziert ist.

Die außerordentlichen Aufwendungen von 1,1 TEUR enthalten einen Restbuchwert eines Verkaufes aus dem Vorjahr, hier wurde eine Inventarnummer (Grün- und Wasserfläche) beim Verkauf damals nicht mit in Abgang gebracht.

Eine Übersicht über alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Grundstücksveräußerungen in 2017 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 durch immer noch ausstehende Nachaktivierungen wieder etwas angestiegen.

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	64.200,00	3.711.500,00	-3.647.300,00	118.374,72	4.821.928,70	-4.703.553,98	15.320.644,88	17.807.936,61	-2.487.291,73	2.216.262,25
12 Sicherheit und Ordnung	114.400,00	1.171.900,00	-1.057.500,00	123.533,91	1.195.072,69	-1.071.538,78	118.866,98	381.705,25	-262.838,27	808.700,51
21 Schulträgeraufgaben	4.900,00	1.420.700,00	-1.415.800,00	7.388,60	1.459.130,43	-1.451.741,83	13.811,77	516.111,29	-502.299,52	949.442,31
27 Kultur und Wissenschaft	1.300,00	95.000,00	-93.700,00	1.300,00	109.659,82	-108.359,82	1.901,89	89.870,95	-87.969,06	20.390,76
28 Heimatpflege	25.000,00	171.500,00	-146.500,00	25.000,00	177.755,56	-152.755,56	27.819,44	98.752,40	-70.932,96	81.822,60
31 Soziale Hilfen	4.200,00	8.400,00	-4.200,00	4.200,00	47,15	4.152,85	0,00	0,00	0,00	-4.152,85
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.580.700,00	4.480.700,00	-1.900.000,00	2.610.183,02	6.283.027,91	-3.672.844,89	2.954.043,36	5.430.107,33	-2.476.063,97	1.196.780,92
42 Sportförderung	900,00	94.800,00	-93.900,00	900,00	154.183,68	-153.283,68	2.445,61	134.258,48	-131.812,87	21.470,81
51 Räumliche Planung und Entwicklung	3.500,00	635.600,00	-632.100,00	3.500,00	750.708,00	-747.208,00	766,50	125.624,42	-124.857,92	622.350,08
52 Bauen und Wohnen	204.000,00	446.100,00	-242.100,00	211.740,20	513.120,52	-301.380,32	89.308,42	154.772,65	-65.464,23	235.916,09
53 Ver- und Entsorgung	227.900,00	106.000,00	121.900,00	282.207,72	177.936,68	104.271,04	317.921,93	174.545,87	143.376,06	39.105,02
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.000,00	1.685.700,00	-1.681.700,00	1.007.297,60	4.958.527,68	-3.951.230,08	415.685,51	1.842.453,99	-1.426.768,48	2.524.461,60
55 Natur- und Landschaftspflege	24.800,00	529.400,00	-504.600,00	29.678,57	803.038,20	-773.359,63	88.374,10	184.250,26	-95.876,16	677.483,47
56 Umweltschutz	68.000,00	176.300,00	-108.300,00	90.685,00	358.436,91	-267.751,91	41.544,95	104.991,91	-63.446,96	204.304,95
57 Wirtschaft und Tourismus	1.000,00	146.200,00	-145.200,00	1.000,00	151.484,12	-150.484,12	3.356,31	75.012,37	-71.656,06	78.828,06
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.894.500,00	3.234.100,00	6.660.400,00	11.056.486,28	3.340.418,25	7.716.068,03	23.111.736,46	3.482.137,49	19.629.598,97	11.913.530,94
Summe	13.223.300,00	18.113.900,00	-4.890.600,00	15.573.475,62	25.254.476,30	-9.681.000,68	42.508.228,11	30.602.531,27	11.905.696,84	21.586.697,52
Summe Gesamthaushalt	13.223.300,00	18.113.900,00	-4.890.600,00	15.573.475,62	25.254.476,30	-9.681.000,68	42.508.228,11	30.602.531,27	11.905.696,84	

Tabelle 12 Erträge aus Vermögensveräußerungen und Zuordnungen 2017

Die veranschlagten Mittel im Teilhaushalt 31 wurden im Teilhaushalt 28 gebucht. Es handelt sich um die Ausgaben und Einnahmen für die Willkommensinitiative Birkenwerder, die dort falsch veranschlagt waren.

### 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 Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		1	2	3	4	4 ./ 1	4 ./ 2	4 ./ 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.939.839,38 €	7.131.300,00 €	8.088.062,57 €	8.289.718,69 €	1.349.879,31 €	1.158.418,69 €	201.656,12 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.166.601,73 €	4.398.400,00 €	4.401.793,75 €	4.595.635,05 €	429.033,32 €	197.235,05 €	193.841,30 €
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.046,35 €	744.200,00 €	793.559,64 €	934.384,32 €	14.337,97 €	190.184,32 €	140.824,68 €
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.308,41 €	366.500,00 €	395.023,41 €	246.427,32 €	36.118,91 €	-120.072,68 €	-148.596,09 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.596,88 €	34.600,00 €	42.332,96 €	58.721,77 €	1.124,89 €	24.121,77 €	16.388,81 €
7.	Sonstige Einzahlungen	482.915,72 €	336.000,00 €	432.103,84 €	397.952,75 €	-84.962,97 €	61.952,75 €	-34.151,09 €
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.160,12 €	42.600,00 €	247.823,71 €	199.683,23 €	131.523,11 €	157.083,23 €	-48.140,48 €
	<b>=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.845.468,59 €</b>	<b>13.053.600,00 €</b>	<b>14.400.699,88 €</b>	<b>14.722.523,13 €</b>	<b>1.877.054,54 €</b>	<b>1.668.923,13 €</b>	<b>321.823,25 €</b>
10.	Personalauszahlungen	5.381.267,78 €	6.146.200,00 €	6.319.830,11 €	5.947.173,54 €	565.905,76 €	-199.026,46 €	-372.656,57 €
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042.128,25 €	2.764.800,00 €	3.539.952,07 €	1.784.865,24 €	-257.263,01 €	-979.934,76 €	-1.755.086,83 €
13.	Transferauszahlungen	3.178.616,68 €	3.433.000,00 €	3.544.509,36 €	3.544.099,98 €	365.483,30 €	111.099,98 €	-409,38 €
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	844.375,49 €	1.149.800,00 €	1.419.868,60 €	888.936,95 €	44.561,46 €	-260.863,05 €	-530.931,65 €
	<b>=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.446.388,20 €</b>	<b>13.493.800,00 €</b>	<b>14.824.160,14 €</b>	<b>12.165.075,71 €</b>	<b>718.687,51 €</b>	<b>-1.328.724,29 €</b>	<b>-2.659.084,43 €</b>

Tabelle 13 Finanzrechnung 2017 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 Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		1	2	3	4	4./1	4./2	4./3
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887.299,00 €	169.700,00 €	324.706,99 €	209.243,11 €	-678.055,89 €	39.543,11 €	-115.463,88 €
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	183.912,76 €	0,00 €	847.593,55 €	348.515,23 €	164.602,47 €	348.515,23 €	-499.078,32 €
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	92.516,73 €	0,00 €	374,00 €	12.374,00 €	-80.142,73 €	12.374,00 €	12.000,00 €
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.412,00 €	0,00 €	0,00 €	738,45 €	-9.673,55 €	738,45 €	738,45 €
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 €	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 €	0,00 €
24.	<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.174.140,49 €</b>	<b>169.700,00 €</b>	<b>1.172.674,54 €</b>	<b>570.870,79 €</b>	<b>-603.269,70 €</b>	<b>401.170,79 €</b>	<b>-601.803,75 €</b>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.626.264,56 €	1.975.200,00 €	7.073.143,21 €	2.536.549,26 €	910.284,70 €	561.349,26 €	-4.536.593,95 €
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.593,20 €	11.400,00 €	87.473,14 €	30.611,04 €	-13.982,16 €	19.211,04 €	-56.862,10 €
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	53.867,72 €	863.000,00 €	1.210.564,95 €	236.468,12 €	182.600,40 €	-626.531,88 €	-974.096,83 €
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	425.164,30 €	1.770.500,00 €	2.059.134,86 €	212.069,21 €	-213.095,09 €	-1.558.430,79 €	-1.847.065,65 €
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 €	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 €	0,00 €
32.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.149.889,78 €</b>	<b>4.620.100,00 €</b>	<b>10.430.316,16 €</b>	<b>3.015.697,63 €</b>	<b>865.807,85 €</b>	<b>-1.604.402,37 €</b>	<b>-7.414.618,53 €</b>
33.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-975.749,29 €</b>	<b>-4.450.400,00 €</b>	<b>-9.257.641,62 €</b>	<b>-2.444.826,84 €</b>	<b>-1.469.077,55 €</b>	<b>2.005.573,16 €</b>	<b>6.812.814,78 €</b>

Tabelle 14 Finanzrechnung 2017 Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Position 17 in Tabelle 14) sind niedriger als im Vorjahr, da in 2016 einmalig ein Investitionszuschuss von der DB AG zum Regenwasserkanal in der Fichteallee einging.

Die Einzahlungen aus Beiträgen (Position 18 in Tabelle 14) sind in 2017 höher als im Vorjahr, da für einige Maßnahmen nun die Beitragsbescheide erstellt wurden. Allerdings stehen noch geplante Einnahmen i.H.v. fast 500 TEUR aus, die bereits eingeplant waren und deren Einnahmeermächtigung übertragen wurde. Dazu kommt, dass die planmäßige Abrechnung der Beiträge auch immer abhängig von der planmäßigen Fertigstellung der Baumaßnahme ist.

In 2017 waren die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Position 20 in Tabelle 14) niedriger, da nur ein Grundstück verkauft wurde. 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 2017 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 sind in 2017 deutlich höher als im Vorjahr, was hauptsächlich durch die Fertigstellung des Jugendklubs begründet ist, hier ergab sich ein Mittelabfluss von fast 1,5 Mio. EUR bis zum Ende des Jahres.

In Position 28 (Erwerb von Grundstücken usw.) wurden im Jahr 2017 Auszahlungen für mehrere Grundstückskäufe getätigt (Hauptstraße, Im Fuchsbau). Außerdem wurden Straßenausbaubeiträge für die gemeindlichen Liegenschaften für verschiedene Maßnahmen werterhöhend gebucht.

Die Abweichung in Position 29 (Erwerb übriges Sachanlagevermögen) zum Ansatz hat ihre Ursachen in nicht erfolgten Anschaffungen in vielen verschiedenen Bereichen – so wurde der Kommunalgeräteträger im Bauhof erst im Juni 2018 geliefert und bezahlt und auch die Anschaffung des Transporters verzögerte sich weiter, weil eine Reparatur zwischenzeitlich wirtschaftlicher erschien. Den Hauptanteil hat aber die Veranschlagung des HLF 20 (650 TEUR) für die Feuerwehr – hier dauert alleine der Bau des Fahrzeuges über ein Jahr und auch die europaweite Ausschreibung ist sehr zeitintensiv, so dass die Mittel vermutlich erst in 2019 benötigt werden. Auch die Umsetzung des Medienkonzepts der Grundschule (300 TEUR) erfolgt nicht so schnell wie geplant, da festgestellt wurde, dass zuvor die Verkabelung und die WLAN-Verfügbarkeit im Gebäude ertüchtigt werden müssen.

Insgesamt kann man aber feststellen, dass nach dem relativ niedrigen Ausgabeniveau in den Jahren 2014 und 2015 die Ausgaben im investiven Bereich seit 2016 nun wieder deutlich angestiegen sind – von 2016 zu 2017 um fast 1 Mio. EUR. Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im Jahr 2017 in der Gemeinde Birkenwerder waren Fertigstellung des Neu- und Umbaus des Jugendklubs (knapp 1,5 Mio. €). Im Straßenbau flossen Gelder vor allem in die Maßnahmen Birkenwerder Straße, Stolper

Weg (privat organisierter Straßenbau), sowie die Planung des Gehweg- und Beleuchtungsausbaus in der Weimarer Straße.

Weitere Ausgaben wurden für den Trinkwasserspender, den Ideenwettbewerb für die Ortsmitte, das neue Gerätehaus auf dem Sportplatz in der Summter Straße, die Erweiterung des Außengeländers der Kita Birkenpils, das Medienkonzept der Grundschule, sowie für die notwendige Anschaffung von Hard- und Software der Verwaltung getätigt.

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	30	6.359,97	54103	Friedhofsvorplatz, Kirchplatzumgestaltung, Stichweg Boddensee
2017	169.700,00	40	4.242,50	36602	Neu- und Umbau Jugendklub

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
	1	2	3	4
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.399.080,39 €	-440.200,00 €	-423.460,26 €	2.557.447,42 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-975.749,29 €	-4.450.400,00 €	-9.257.641,62 €	-2.444.826,84 €
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)	423.331,10 €	-4.890.600,00 €	-9.681.101,88 €	112.620,58 €
= 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)	423.331,10 €	-4.890.600,00 €	-9.681.101,88 €	112.620,58 €
+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	11.372.876,38 €	11.805.484,84 €	11.805.484,84 €	11.805.484,84 €
Bestand an fremden Finanzmitteln	9.277,36 €	0,00 €	101,20 €	-12.408,58 €
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.805.484,84 €	6.914.884,84 €	2.124.484,16 €	11.905.696,84 €

Tabelle 16 Veränderung des Finanzmittelbestandes 2017

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 2017 eigentlich deutlich gesunken wäre. Aufgrund des wesentlich besseren Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit und der nur teilweise umgesetzten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich am Ende des 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 31.12.2016	Bestand 31.12.2017
	<b>A K T I V A</b>		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>49.750.622,08 €</b>	<b>51.359.279,11 €</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	49.415,64 €	55.419,33 €
1.2.	Sachanlagevermögen	39.878.790,93 €	41.481.444,27 €
1.3.	Finanzanlagevermögen	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>12.914.266,18 €</b>	<b>13.377.177,56 €</b>
2.1.	Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.108.781,34 €	1.471.480,72 €
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.805.484,84 €	11.905.696,84 €
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>15.852,65 €</b>	<b>19.451,64 €</b>
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>62.680.740,91 €</b>	<b>64.755.908,31 €</b>

Tabelle 17 Schlussbilanz 2017 – Aktiva

Positio	Berichtstext	Bestand 31.12.2016	Bestand 31.12.2017
	<b>PASSIVA</b>		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>41.700.686,67 €</b>	<b>43.088.879,78 €</b>
1.1.	Basis Reinvermögen	26.802.983,42 €	26.802.983,42 €
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	14.897.703,25 €	16.285.896,36 €
1.3.	Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00 €	0,00 €
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>15.720.376,35 €</b>	<b>15.757.920,60 €</b>
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.159.714,76 €	8.879.998,95 €
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.644.392,03 €	6.531.726,72 €
2.3.	Sonstige Sonderposten	916.269,56 €	346.194,93 €
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.620.972,06 €</b>	<b>4.246.543,53 €</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	685.909,00 €	684.298,64 €
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	425.400,21 €	821.647,49 €
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	2.509.662,85 €	2.740.597,40 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.093.708,90 €</b>	<b>1.079.055,19 €</b>
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	23.700,00 €	22.950,00 €
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	772.345,71 €	788.180,96 €
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-7.574,00 €	-81.040,00 €
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	305.237,19 €	348.964,23 €
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>544.996,93 €</b>	<b>583.509,21 €</b>
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>62.680.740,91 €</b>	<b>64.755.908,31 €</b>

Tabelle 18 Schlussbilanz 2017 – 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 2.075,2 TEUR auf 64.755,9 TEUR erhöht. Da auch im Jahr 2017 nun wieder verstärkt Ausgaben im investiven Bereich getätigt wurden, stieg zwar der Bestand an liquiden Mitteln deutlich weniger als in den Vorjahren (ca. 100 TEUR), dafür erhöhte sich das Anlagevermögen um mehr als 1,6 Mio. TEUR. Damit steigt der Wert des Anlagevermögens (Sachanlagen und immaterielles Vermögen) in diesem Jahr effektiv wieder, das heißt der Werteverzehr durch Abschreibung (knapp 1,4 Mio. EUR) ist etwas geringer als der Vermögenszuwachs durch Anschaffung oder Herstellung. 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 ca. 23 %; unter Eliminierung der nicht abzuschreibenden Grundstücke und Anlagen im Bau liegt der Wert bei ca. 26 %. 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 auch in 2017 weiter gewachsen, dies ist aber kein strukturelles Problem in Form von Zahlungsausfällen oder einer sinkenden Zahlungsmoral, sondern lediglich durch verschiedene Geschäftsvorfälle am Jahresende bedingt. Der Zuwachs in der Position der öffentlich-rechtlichen Forderungen ist hauptsächlich durch die Bescheiderstellung für Straßenausbaubeiträge (178,6 TEUR) verursacht – diese Forderungen wurden erst im Jahr 2018 fällig. Des Weiteren lag die Fälligkeit der Einkommensteuerumlage erst in 2018, die Erstattung der Gewerbesteuerumlage ebenfalls. Auch wurden am Jahresende noch Nachforderungen in der Gewerbesteuer veranlagt, deren Fälligkeiten damit erst in 2018 lagen.

Das Eigenkapital ist um 1.388,2 TEUR im Vergleich zum 31.12.2016 angestiegen. Dies setzt sich zusammen aus der Erhöhung der Rücklage des

ordentlichen Ergebnisses um 1.338,4 TEUR sowie des  
außerordentlichen Ergebnisses um 49,8 TEUR

Die Überschussrücklage beträgt demnach per 31.12.2017 insgesamt 16.285,9 TEUR und ihre Entwicklung ist aufgrund der guten Jahresergebnisse anhaltend steigend:

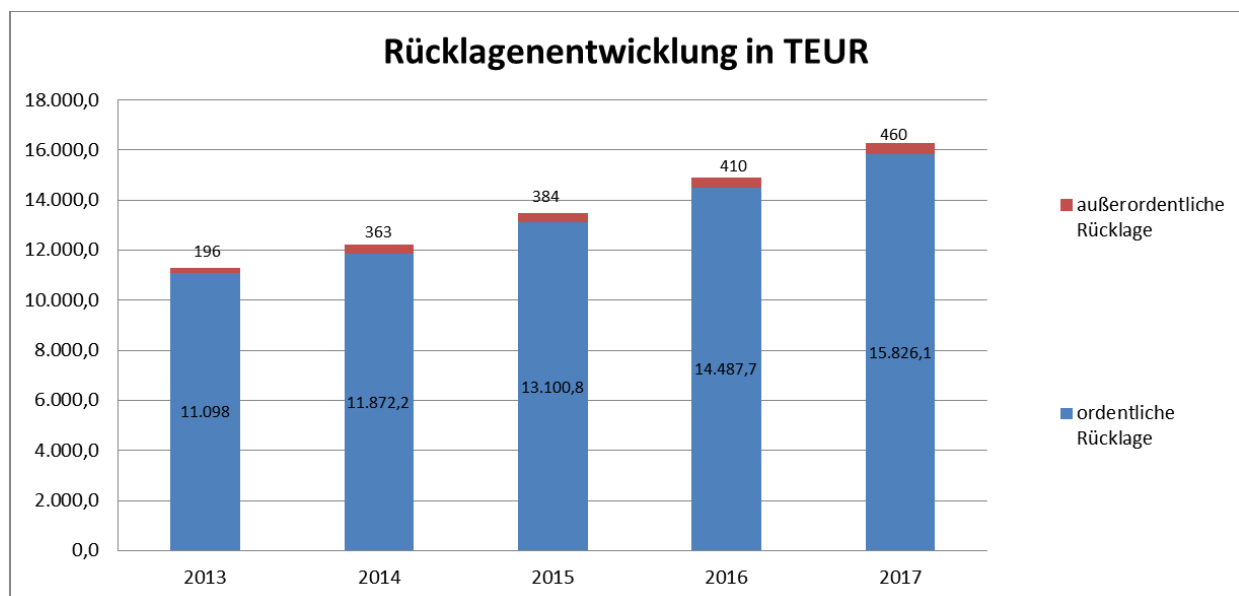


Abbildung 8 Entwicklung der Überschussrücklage in der Bilanz

Bei einem Zahlungsmittelbestand von 11.905,7 TEUR ist die Rücklage zu fast über 73 % durch liquide Mittel gedeckt.

Die Eigenkapitalquote beträgt unverändert ca. 66 %, unter Einbeziehung der Sonderposten weiterhin fast 92%. 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 erhöhen sich im Jahr 2017 um insgesamt mehr als 625 TEUR; Ursache hierfür ist vor allem der politisch gewünschte hohe Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen in der Grundschule

(500 TEUR) – dieser konnte erwartungsgemäß nicht umgesetzt werden, die dafür vorgesehen Maßnahmen können erst in den beiden folgenden Jahren nach und nach umgesetzt werden. Weitere signifikante Rückstellungen wurden im Bereich der Wohnungsverwaltung für die ausstehenden Abrechnungen gebildet, sowie für die Abrechnungen des Einwohnermeldewesens durch die Stadt Hohen Neuendorf. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Rückstellungsübersicht.

Die Verbindlichkeiten bleiben insgesamt gegenüber dem Vorjahr nahezu gleich. Im Detail gab es größere Veränderungen bei den debitorischen Kreditoren, da die Gewerbesteuerumlage mit einer Erstattung abgerechnet wurde und diese erst im Folgejahr fällig war. Im Gegenzug dazu gab es auch in 2017 Rechnungen, deren Leistungszeitraum noch in 2017 lag, deren Fälligkeit aber nach 2018 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 1.079,1 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 weiterhin ca. 1,7 % am Gesamtbilanzvolumen eher 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 2017 mit wesentlichem Einfluss auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage haben sich nicht ereignet.







**Jahresabschluss 2017**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Ergebnis- und Finanzrechnungen**  
**der Teilhaushalte**



**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	7.300,00	22.088,23	-14.788,23
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961,70	700,00	1.261,20	-561,20
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.864,19	37.000,00	42.963,50	-5.963,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,25	1.200,00	0,00	1.200,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.010.932,42	25.500,00	94.722,58	-69.222,58
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>1.080.411,79</u>	<u>71.700,00</u>	<u>161.035,51</u>	<u>-89.335,51</u>
11.	Personalaufwendungen	1.436.268,70	1.717.505,31	1.744.253,00	-26.747,69
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.865,18	599.094,65	421.114,34	177.980,31
14.	Abschreibungen	277.737,66	265.500,00	255.335,43	10.164,57
15.	Transferaufwendungen	19.306,50	23.055,00	15.147,74	7.907,26
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	300.689,05	376.056,74	149.340,76	226.715,98
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.539.867,09</u>	<u>2.981.211,70</u>	<u>2.585.191,27</u>	<u>396.020,43</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.459.455,30</u>	<u>-2.909.511,70</u>	<u>-2.424.155,76</u>	<u>-485.355,94</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>-1.459.455,30</u>	<u>-2.909.511,70</u>	<u>-2.424.155,76</u>	<u>-485.355,94</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10,86	-10,86
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-10,86</u>	<u>10,86</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.459.455,30</u>	<u>-2.909.511,70</u>	<u>-2.424.166,62</u>	<u>-485.345,08</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>-1.459.455,30</u>	<u>-2.909.511,70</u>	<u>-2.424.166,62</u>	<u>-485.345,08</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	142.390,16	7.300,00	24.988,83	-17.688,83
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150.081,87	199.088,65	133.664,25	65.424,40

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	306,00	-306,00
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	1.200,00	374,00	374,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.474,00	0,00	210,00	-210,00
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
<b>8.</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>6.674,00</u></b>	<b><u>374,00</u></b>	<b><u>890,00</u></b>	<b><u>-516,00</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.493,41	164.003,76	28.779,59	135.224,17
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.593,20	34.383,04	28.920,94	5.462,10
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	46.320,08	1.087.420,25	32.399,36	1.055.020,89
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.831,14	646.358,67	94.540,77	551.817,90
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
<b>16.</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>214.237,83</u></b>	<b><u>1.932.165,72</u></b>	<b><u>184.640,66</u></b>	<b><u>1.747.525,06</u></b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-207.563,83</u></b>	<b><u>-1.931.791,72</u></b>	<b><u>-183.750,66</u></b>	<b><u>-1.748.041,06</u></b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	6.248,16	-6.248,16
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.608,49	18.000,00	21.447,89	-3.447,89
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822,51	6.000,00	6.067,41	-67,41
7.	sonstige ordentliche Erträge	98.252,36	96.600,00	93.073,36	3.526,64
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>116.683,36</u>	<u>120.600,00</u>	<u>126.836,82</u>	<u>-6.236,82</u>
11.	Personalaufwendungen	131.135,42	167.341,97	167.341,97	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.675,34	192.723,30	66.155,68	126.567,62
14.	Abschreibungen	53.602,43	120.300,00	61.990,49	58.309,51
15.	Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.418,01	128.000,00	216.243,74	-88.243,74
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>442.831,20</u>	<u>613.365,27</u>	<u>516.731,88</u>	<u>96.633,39</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-326.147,84</u>	<u>-492.765,27</u>	<u>-389.895,06</u>	<u>-102.870,21</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>-326.147,84</u>	<u>-492.765,27</u>	<u>-389.895,06</u>	<u>-102.870,21</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>-326.147,84</u>	<u>-492.765,27</u>	<u>-389.895,06</u>	<u>-102.870,21</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>-326.147,84</u>	<u>-492.765,27</u>	<u>-389.895,06</u>	<u>-102.870,21</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.248,16	6.200,00	6.407,16	-207,16
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.602,43	120.300,00	158.298,04	-37.998,04

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	1.678,00	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
<b>8.</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.678,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
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	118.254,16	691.193,93	27.476,33	663.717,60
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
<b>16.</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>118.254,16</u></b>	<b><u>694.593,93</u></b>	<b><u>27.476,33</u></b>	<b><u>667.117,60</u></b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-116.576,16</u></b>	<b><u>-694.593,93</u></b>	<b><u>-27.476,33</u></b>	<b><u>-667.117,60</u></b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.245,75	76.700,00	76.912,67	-212,67
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	3.700,00	0,00	3.700,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.753,00	0,00	11.531,25	-11.531,25
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.221,78	1.200,00	254,92	945,08
7.	sonstige ordentliche Erträge	334,69	300,00	1.400,11	-1.100,11
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>88.715,22</u>	<u>81.900,00</u>	<u>90.098,95</u>	<u>-8.198,95</u>
11.	Personalaufwendungen	108.463,50	129.091,97	129.289,89	-197,92
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.486,08	801.444,84	786.753,11	14.691,73
14.	Abschreibungen	186.941,78	203.300,00	176.059,15	27.240,85
15.	Transferaufwendungen	27.048,60	22.557,07	21.773,55	783,52
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.229,18	43.205,85	43.170,23	35,62
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>641.169,14</u>	<u>1.199.599,73</u>	<u>1.157.045,93</u>	<u>42.553,80</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-552.453,92</u>	<u>-1.117.699,73</u>	<u>-1.066.946,98</u>	<u>-50.752,75</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>-552.453,92</u>	<u>-1.117.699,73</u>	<u>-1.066.946,98</u>	<u>-50.752,75</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>-552.453,92</u>	<u>-1.117.699,73</u>	<u>-1.066.946,98</u>	<u>-50.752,75</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>-552.453,92</u>	<u>-1.117.699,73</u>	<u>-1.066.946,98</u>	<u>-50.752,75</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	77.142,05	77.000,00	77.142,06	-142,06
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	170.592,66	190.208,61	644.802,92	-454.594,31

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	1,00	-1,00
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
<b>8.</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-1,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.984,31	29.506,43	6.413,75	23.092,68
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.690,10	1.690,10	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.994,69	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.018,08	389.240,38	31.943,53	357.296,85
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
<b>16.</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>49.997,08</b>	<b>420.436,91</b>	<b>40.047,38</b>	<b>380.389,53</b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-49.997,08</b>	<b>-420.436,91</b>	<b>-40.046,38</b>	<b>-380.390,53</b>



**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	628,00	700,00	564,70	135,30
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	631,00	600,00	668,00	-68,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.093,80	0,00	669,19	-669,19
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>2.352,80</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.901,89</u>	<u>-601,89</u>
11.	Personalaufwendungen	61.171,88	64.828,77	64.828,77	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.340,32	21.800,00	14.883,91	6.916,09
14.	Abschreibungen	2.383,69	2.400,00	2.248,43	151,57
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159,12	1.700,00	1.013,24	686,76
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>78.055,01</u>	<u>90.728,77</u>	<u>82.974,35</u>	<u>7.754,42</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-75.702,21</u>	<u>-89.428,77</u>	<u>-81.072,46</u>	<u>-8.356,31</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>-75.702,21</u>	<u>-89.428,77</u>	<u>-81.072,46</u>	<u>-8.356,31</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	62,15	-62,15
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-62,15</u>	<u>62,15</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-75.702,21</u>	<u>-89.428,77</u>	<u>-81.134,61</u>	<u>-8.294,16</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>-75.702,21</u>	<u>-89.428,77</u>	<u>-81.134,61</u>	<u>-8.294,16</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	943,80	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-72.027,25	2.400,00	2.248,43	151,57

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27 Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	150,00	0,00	527,45	-527,45
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
<b>8.</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>150,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>527,45</u></b>	<b><u>-527,45</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	586,67	3.400,00	0,00	3.400,00
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
<b>16.</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>586,67</u></b>	<b><u>11.400,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>11.400,00</u></b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-436,67</u></b>	<b><u>-11.400,00</u></b>	<b><u>527,45</u></b>	<b><u>-11.927,45</u></b>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Heimatpflege

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.931,69	0,00	4.575,00	-4.575,00
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	25.000,00	23.251,50	1.748,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.561,25	-1.561,25
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>3.931,69</u>	<u>25.000,00</u>	<u>29.387,75</u>	<u>-4.387,75</u>
11.	Personalaufwendungen	3.131,90	4.107,88	4.107,88	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.573,75	100.746,79	40.139,31	60.607,48
14.	Abschreibungen	27.052,08	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	51.123,56	72.752,85	55.119,42	17.633,43
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	110,29	100,00	45,00	55,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>97.991,58</u>	<u>177.707,52</u>	<u>99.411,61</u>	<u>78.295,91</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-94.059,89</u>	<u>-152.707,52</u>	<u>-70.023,86</u>	<u>-82.683,66</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>-94.059,89</u>	<u>-152.707,52</u>	<u>-70.023,86</u>	<u>-82.683,66</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>-94.059,89</u>	<u>-152.707,52</u>	<u>-70.023,86</u>	<u>-82.683,66</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>-94.059,89</u>	<u>-152.707,52</u>	<u>-70.023,86</u>	<u>-82.683,66</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.052,08	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Heimatpflege

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
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>4.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.200,00</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	47,15	0,00	47,15
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>47,15</u>	<u>0,00</u>	<u>47,15</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.152,85</u>	<u>0,00</u>	<u>4.152,85</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>4.152,85</u>	<u>0,00</u>	<u>4.152,85</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>4.152,85</u>	<u>0,00</u>	<u>4.152,85</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>4.152,85</u>	<u>0,00</u>	<u>4.152,85</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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741.742,35	1.646.093,75	1.869.194,72	-223.100,97
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.307,10	683.787,43	790.915,56	-107.128,13
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	96.681,66	98.000,00	94.370,00	3.630,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.711,78	21.000,00	47.319,16	-26.319,16
7.	sonstige ordentliche Erträge	44.839,98	16.323,37	26.897,41	-10.574,04
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>2.657.282,87</u>	<u>2.465.204,55</u>	<u>2.828.696,85</u>	<u>-363.492,30</u>
11.	Personalaufwendungen	2.991.866,56	3.120.319,66	3.103.454,22	16.865,44
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.927,47	380.400,70	328.900,97	51.499,73
14.	Abschreibungen	142.601,07	219.400,00	164.636,31	54.763,69
15.	Transferaufwendungen	35.477,30	48.000,00	5.898,27	42.101,73
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	323.034,76	367.300,00	318.281,66	49.018,34
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.780.907,16</u>	<u>4.135.420,36</u>	<u>3.921.171,43</u>	<u>214.248,93</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.123.624,29</u>	<u>-1.670.215,81</u>	<u>-1.092.474,58</u>	<u>-577.741,23</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>-1.123.624,29</u>	<u>-1.670.215,81</u>	<u>-1.092.474,58</u>	<u>-577.741,23</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,00	-3,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3,00</u>	<u>3,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.123.624,29</u>	<u>-1.670.215,81</u>	<u>-1.092.477,58</u>	<u>-577.738,23</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>-1.123.624,29</u>	<u>-1.670.215,81</u>	<u>-1.092.477,58</u>	<u>-577.738,23</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	60.858,00	36.000,00	54.351,33	-18.351,33
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-61.673,78	138.015,58	93.251,89	44.763,69

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.630,87	177.343,76	-6.712,89
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
<b>8.</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>170.630,87</b>	<b>177.343,76</b>	<b>-6.712,89</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	507.037,35	1.994.806,86	1.639.913,87	354.892,99
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	8.068,26	8.068,26	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.113,88	184.414,01	24.378,98	160.035,03
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
<b>16.</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>562.151,23</b>	<b>2.207.289,13</b>	<b>1.672.361,11</b>	<b>534.928,02</b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-562.151,23</b>	<b>-2.036.658,26</b>	<b>-1.495.017,35</b>	<b>-541.640,91</b>



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.111,53	19.100,00	19.486,53	-386,53
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	2.003,28	900,00	1.982,97	-1.082,97
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	538,00	100,00	3.164,37	-3.064,37
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>21.652,81</u>	<u>20.100,00</u>	<u>24.633,87</u>	<u>-4.533,87</u>
11.	Personalaufwendungen	1.564,70	2.053,85	2.053,85	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.719,32	35.336,23	25.387,11	9.949,12
14.	Abschreibungen	63.170,85	62.652,38	63.060,87	-408,49
15.	Transferaufwendungen	21.440,00	26.347,62	25.176,46	1.171,16
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.501,27	36.500,00	36.502,34	-2,34
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>155.396,14</u>	<u>162.890,08</u>	<u>152.180,63</u>	<u>10.709,45</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-133.743,33</u>	<u>-142.790,08</u>	<u>-127.546,76</u>	<u>-15.243,32</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>-133.743,33</u>	<u>-142.790,08</u>	<u>-127.546,76</u>	<u>-15.243,32</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>-133.743,33</u>	<u>-142.790,08</u>	<u>-127.546,76</u>	<u>-15.243,32</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>-133.743,33</u>	<u>-142.790,08</u>	<u>-127.546,76</u>	<u>-15.243,32</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.643,07	19.200,00	22.188,26	-2.988,26
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.169,80	50.095,90	57.299,04	-7.203,14

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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
<b>8.</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.801,41	13.705,33	11.623,12	2.082,21
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	26.919,98	26.919,98	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
<b>16.</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>5.801,41</b>	<b>40.625,31</b>	<b>38.543,10</b>	<b>2.082,21</b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-5.801,41</b>	<b>-40.625,31</b>	<b>-38.543,10</b>	<b>-2.082,21</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2016	Ansatz	2017	Ansatz / Ergebnis
		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	4.642,00	3.500,00	529,00	2.971,00
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>4.642,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>529,00</u>	<u>2.971,00</u>
11.	Personalaufwendungen	70.512,56	83.749,20	84.935,03	-1.185,83
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,50	1.300,00	0,00	1.300,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.040,07	113.698,73	32.528,15	81.170,58
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>80.561,13</u>	<u>198.747,93</u>	<u>117.463,18</u>	<u>81.284,75</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-75.919,13</u>	<u>-195.247,93</u>	<u>-116.934,18</u>	<u>-78.313,75</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>-75.919,13</u>	<u>-195.247,93</u>	<u>-116.934,18</u>	<u>-78.313,75</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>-75.919,13</u>	<u>-195.247,93</u>	<u>-116.934,18</u>	<u>-78.313,75</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>-75.919,13</u>	<u>-195.247,93</u>	<u>-116.934,18</u>	<u>-78.313,75</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.649,00	0,00	21.467,39	-21.467,39

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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
<b>8.</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	530.000,00	37.120,79	492.879,21
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
<b>16.</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>550.000,00</u></b>	<b><u>37.120,79</u></b>	<b><u>512.879,21</u></b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-550.000,00</u></b>	<b><u>-37.120,79</u></b>	<b><u>-512.879,21</u></b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	3.645,00	-3.645,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	69.393,12	204.000,00	68.269,72	135.730,28
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	208,00	-208,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.394,38	300,00	708,08	-408,08
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>86.787,50</u>	<u>204.300,00</u>	<u>72.830,80</u>	<u>131.469,20</u>
11.	Personalaufwendungen	76.492,28	3.716,44	2.703,00	1.013,44
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885,63	92.734,28	2.179,09	90.555,19
14.	Abschreibungen	29.706,91	39.800,00	29.725,05	10.074,95
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.212,10	4.500,00	85.237,67	-80.737,67
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>114.296,92</u>	<u>140.750,72</u>	<u>119.844,81</u>	<u>20.905,91</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-27.509,42</u>	<u>63.549,28</u>	<u>-47.014,01</u>	<u>110.563,29</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,86	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-11,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-27.521,28</u>	<u>63.549,28</u>	<u>-47.014,01</u>	<u>110.563,29</u>
23.	außerordentliche Erträge	91.316,73	0,00	12.000,00	-12.000,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	64.939,32	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>26.377,41</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>-12.000,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.143,87</u>	<u>63.549,28</u>	<u>-35.014,01</u>	<u>98.563,29</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>-1.143,87</u>	<u>63.549,28</u>	<u>-35.014,01</u>	<u>98.563,29</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.735,91	39.800,00	113.002,65	-73.202,65

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	91.316,73	0,00	12.000,00	-12.000,00
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
<b>8.</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>91.316,73</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>	<b><u>-12.000,00</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445,61	390.000,00	0,00	390.000,00
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	6.765,28	20.908,72	146.221,21	-125.312,49
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
<b>16.</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>7.210,89</u></b>	<b><u>410.908,72</u></b>	<b><u>146.221,21</u></b>	<b><u>264.687,51</u></b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>84.105,84</u></b>	<b><u>-410.908,72</u></b>	<b><u>-134.221,21</u></b>	<b><u>-276.687,51</u></b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	230.144,09	220.300,00	225.635,93	-5.335,93
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>230.144,09</u>	<u>220.300,00</u>	<u>225.635,93</u>	<u>-5.335,93</u>
11.	Personalaufwendungen	10.361,20	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,99	800,00	67,68	732,32
14.	Abschreibungen	2.604,08	2.700,00	2.914,11	-214,11
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.480,46	105.200,00	105.156,19	43,81
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>76.950,73</u>	<u>108.700,00</u>	<u>108.137,98</u>	<u>562,02</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>153.193,36</u>	<u>111.600,00</u>	<u>117.497,95</u>	<u>-5.897,95</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.626,20	7.600,00	11.411,75	-3.811,75
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>7.626,20</u>	<u>7.600,00</u>	<u>11.411,75</u>	<u>-3.811,75</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>160.819,56</u>	<u>119.200,00</u>	<u>128.909,70</u>	<u>-9.709,70</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>160.819,56</u>	<u>119.200,00</u>	<u>128.909,70</u>	<u>-9.709,70</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>160.819,56</u>	<u>119.200,00</u>	<u>128.909,70</u>	<u>-9.709,70</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.604,08	2.700,00	58.122,81	-55.422,81

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung



**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.471,62	52.607,59	93.800,21	-41.192,62
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.253,43	140.500,00	233.571,94	-93.071,94
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	276,00	-276,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	36.156,11	51.500,00	20.615,06	30.884,94
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>303.881,16</u>	<u>245.607,59</u>	<u>348.263,21</u>	<u>-102.655,62</u>
11.	Personalaufwendungen	329.954,71	611.931,20	509.118,98	102.812,22
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.572,99	340.645,35	319.657,16	20.988,19
14.	Abschreibungen	599.484,88	565.307,59	580.957,79	-15.650,20
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.643,71	6.300,00	3.652,65	2.647,35
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.457.656,29</u>	<u>1.524.184,14</u>	<u>1.413.386,58</u>	<u>110.797,56</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.153.775,13</u>	<u>-1.278.576,55</u>	<u>-1.065.123,37</u>	<u>-213.453,18</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>-1.153.775,13</u>	<u>-1.278.576,55</u>	<u>-1.065.123,37</u>	<u>-213.453,18</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	38.938,37	-38.938,37
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,62	-1,62
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38.936,75</u>	<u>-38.936,75</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.153.775,13</u>	<u>-1.278.576,55</u>	<u>-1.026.186,62</u>	<u>-252.389,93</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>-1.153.775,13</u>	<u>-1.278.576,55</u>	<u>-1.026.186,62</u>	<u>-252.389,93</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	286.136,79	241.607,59	313.723,21	-72.115,62
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	639.666,36	422.291,28	504.354,64	-82.063,36

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

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887.299,00	154.076,12	31.593,35	122.482,77
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	183.912,76	847.593,55	348.515,23	499.078,32
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
<b>8.</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.071.211,76</u></b>	<b><u>1.001.669,67</u></b>	<b><u>380.108,58</u></b>	<b><u>621.561,09</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.032.185,25	3.581.035,31	797.432,00	2.783.603,31
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	-1.212,33	67.247,74	21.394,42	45.853,32
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.666,97	58.387,68	17.089,61	41.298,07
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
<b>16.</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.051.639,89</u></b>	<b><u>3.706.670,73</u></b>	<b><u>835.916,03</u></b>	<b><u>2.870.754,70</u></b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>19.571,87</u></b>	<b><u>-2.705.001,06</u></b>	<b><u>-455.807,45</u></b>	<b><u>-2.249.193,61</u></b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	53.662,62	52.600,00	55.951,61	-3.351,61
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1,50	-1,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.308,78	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>64.410,34</u>	<u>58.000,00</u>	<u>61.392,05</u>	<u>-3.392,05</u>
11.	Personalaufwendungen	64.312,42	94.769,70	95.095,05	-325,35
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.287,62	232.540,27	228.478,84	4.061,43
14.	Abschreibungen	13.158,25	24.600,00	46.931,43	-22.331,43
15.	Transferaufwendungen	6.803,67	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.253,30	7.049,32	3.414,42	3.634,90
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>126.815,26</u>	<u>358.959,29</u>	<u>373.919,74</u>	<u>-14.960,45</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-62.404,92</u>	<u>-300.959,29</u>	<u>-312.527,69</u>	<u>11.568,40</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>-62.404,92</u>	<u>-300.959,29</u>	<u>-312.527,69</u>	<u>11.568,40</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.055,82	-1.055,82
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.055,82</u>	<u>1.055,82</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-62.404,92</u>	<u>-300.959,29</u>	<u>-313.583,51</u>	<u>12.624,22</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>-62.404,92</u>	<u>-300.959,29</u>	<u>-313.583,51</u>	<u>12.624,22</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.117,93	1.200,00	1.238,94	-38,94
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.794,71	24.600,00	236.762,52	-212.162,52

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	3.110,00	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
<b>8.</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>3.110,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.317,22	370.085,52	15.266,14	354.819,38
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	1.464,89	-1.464,89
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.693,40	79.140,19	16.639,99	62.500,20
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
<b>16.</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>140.010,62</u></b>	<b><u>449.225,71</u></b>	<b><u>33.371,02</u></b>	<b><u>415.854,69</u></b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-136.900,62</u></b>	<b><u>-449.225,71</u></b>	<b><u>-33.371,02</u></b>	<b><u>-415.854,69</u></b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000,00	18.084,95	25.915,05
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500,00	24.000,00	12.575,00	11.425,00
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	450,00	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>20.950,00</u>	<u>68.000,00</u>	<u>30.659,95</u>	<u>37.340,05</u>
11.	Personalaufwendungen	42.252,29	125.527,39	42.570,98	82.956,41
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.224,63	46.500,00	45.815,26	684,74
14.	Abschreibungen	203,61	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.516,94	27.300,00	4.833,49	22.466,51
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>128.197,47</u>	<u>199.327,39</u>	<u>93.219,73</u>	<u>106.107,66</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-107.247,47</u>	<u>-131.327,39</u>	<u>-62.559,78</u>	<u>-68.767,61</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>-107.247,47</u>	<u>-131.327,39</u>	<u>-62.559,78</u>	<u>-68.767,61</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>-107.247,47</u>	<u>-131.327,39</u>	<u>-62.559,78</u>	<u>-68.767,61</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>-107.247,47</u>	<u>-131.327,39</u>	<u>-62.559,78</u>	<u>-68.767,61</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.599,46	-153.620,55	-153.620,55	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 56 Umweltschutz

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	2.000,00	-2.000,00
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	959,41	1.000,00	1.356,31	-356,31
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>959,41</u>	<u>1.000,00</u>	<u>3.356,31</u>	<u>-2.356,31</u>
11.	Personalaufwendungen	36.359,58	56.256,66	54.800,42	1.456,24
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.234,57	28.727,61	26.601,06	2.126,55
14.	Abschreibungen	1.138,04	1.200,00	1.125,34	74,66
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-481,43	57.684,41	753,48	56.930,93
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>51.250,76</u>	<u>143.868,68</u>	<u>83.280,30</u>	<u>60.588,38</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-50.291,35</u>	<u>-142.868,68</u>	<u>-79.923,99</u>	<u>-62.944,69</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>-50.291,35</u>	<u>-142.868,68</u>	<u>-79.923,99</u>	<u>-62.944,69</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>-50.291,35</u>	<u>-142.868,68</u>	<u>-79.923,99</u>	<u>-62.944,69</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>-50.291,35</u>	<u>-142.868,68</u>	<u>-79.923,99</u>	<u>-62.944,69</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	170,37	452,95	1.125,34	-672,39

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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
<b>8.</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
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	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
<b>16.</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7.000,00</u></b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-7.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-7.000,00</u></b>



**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.792.875,74	7.311.018,25	8.382.496,35	-1.071.478,10
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646.950,60	2.931.700,00	2.935.081,08	-3.381,08
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	0,78	0,00	0,01	-0,01
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>9.439.827,12</u>	<u>10.242.718,25</u>	<u>11.317.577,44</u>	<u>-1.074.859,19</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	4.064,87	0,00	14.485,79	-14.485,79
15.	Transferaufwendungen	2.998.624,68	3.332.291,00	3.332.283,54	7,46
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	218,08	81,92
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.002.689,55</u>	<u>3.332.591,00</u>	<u>3.346.987,41</u>	<u>-14.396,41</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>6.437.137,57</u>	<u>6.910.127,25</u>	<u>7.970.590,03</u>	<u>-1.060.462,78</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	35.145,85	35.000,00	182.914,19	-147.914,19
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.799,75	7.827,25	7.827,25	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>31.346,10</u>	<u>27.172,75</u>	<u>175.086,94</u>	<u>-147.914,19</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>6.468.483,67</u>	<u>6.937.300,00</u>	<u>8.145.676,97</u>	<u>-1.208.376,97</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>6.468.483,67</u>	<u>6.937.300,00</u>	<u>8.145.676,97</u>	<u>-1.208.376,97</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>6.468.483,67</u>	<u>6.937.300,00</u>	<u>8.145.676,97</u>	<u>-1.208.376,97</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	212.607,60	203.500,00	203.523,08	-23,08
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.064,87	0,00	14.485,79	-14.485,79

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft



**Jahresabschluss 2017**

**der**

**Gemeinde Birkenwerder**

**Ergebnis- und Finanzrechnung**

**- Einzeldarstellung der Kontensummen -**



**Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2017  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.792.875,74	7.311.018,25	8.382.496,35	-1.071.478,10
	4011000 Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	1.664,61	1.700,00	1.574,89	125,11
	4012000 Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	777.060,48	820.000,00	825.192,97	-5.192,97
	4013000 Erträge aus Gewerbesteuer	1.636.564,38	1.829.718,25	2.865.337,39	-1.035.619,14
	4021000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.567.891,00	3.750.000,00	3.786.809,00	-36.809,00
	4022000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	296.953,00	380.000,00	373.636,00	6.364,00
	4032000 Erträge aus Hundesteuer	32.229,27	32.700,00	33.081,10	-381,10
	4051000 Erträge aus Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	480.513,00	496.900,00	496.865,00	35,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.607.780,71	4.782.901,34	5.048.710,49	-265.809,15
	4111000 Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land	2.022.906,00	2.318.000,00	2.318.822,00	-822,00
	4130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
	4131100 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land	234.226,00	232.900,00	232.840,00	60,00
	4131200 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen Schullastenausgleich	177.211,00	177.300,00	179.896,00	-2.596,00
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	38.918,95	-38.918,95
	4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	438,39	44.000,00	105,31	43.894,69
	4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.729.656,02	1.629.593,75	1.822.860,42	-193.266,67
	4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.845,00	-2.845,00
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	266.775,34	242.900,00	258.044,38	-15.144,38
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	176.567,96	138.207,59	194.378,43	-56.170,84
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.723,34	927.487,43	1.120.461,90	-192.974,47
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	25.435,92	20.400,00	23.879,22	-3.479,22
	4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodisch; u.a. Friedhof ACHTUNG:RAP)	31.157,10	32.000,00	33.526,89	-1.526,89
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	786.589,89	717.587,43	835.562,85	-117.975,42
	4361000 Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	15.980,00	20.000,00	8.475,00	11.525,00
	4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	135.553,74	136.400,00	219.017,94	-82.617,94
	4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	21.006,69	1.100,00	0,00	1.100,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	220.285,66	366.500,00	244.670,75	121.829,25
	4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	24.205,95	139.000,00	31.236,66	107.763,34
	4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	73.818,52	85.500,00	73.505,34	11.994,66
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.733,76	26.000,00	24.609,31	1.390,69
	4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	27.422,43	18.000,00	20.949,44	-2.949,44
	4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	93.105,00	98.000,00	94.370,00	3.630,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.521,32	34.600,00	58.049,49	-23.449,49
	4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
	4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	5.300,17	10.400,00	8.871,41	1.528,59
	4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	34.655,90	0,00	0,00	0,00
	4481320 Erträge aus Erstattungen vom Kreis	565,25	0,00	0,00	0,00
	4482100 Erstattungen von Gemeinden	0,00	21.000,00	47.001,21	-26.001,21
	4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4487000 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
	4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.200,00	2.176,87	1.023,13
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.445.445,39	410.923,37	468.447,35	-57.523,98
	4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	220.491,31	215.000,00	220.655,54	-5.655,54
	4521000 Erträge aus Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
	4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	10.412,00	0,00	738,45	-738,45
	4531110 Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen: Personalfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00
	4531120 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen: Nutzfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00
	4531140 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen: Anhänger	0,00	0,00	0,00	0,00
	4531210 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
	4531510 Erträge aus Verkauf BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwargelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	30.316,60	30.300,00	31.806,60	-1.506,60
	4561001 Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr	59.519,72	60.000,00	61.241,01	-1.241,01
	4562000 Erträge aus Säumniszuschläge	8.563,39	11.500,00	10.045,11	1.454,89
	4562001 weitere Säumniszuschläge nach Vollstreckungsrecht	5.975,03	3.000,00	3.062,92	-62,92
	4562002 Auslagen Vollstreckung	154,68	100,00	154,80	-54,80
	4562003 Pfändungsgebühren nach BbgKostO	9.056,03	10.000,00	10.408,86	-408,86
	4562004 Kostenbeitrag nach VwVGBbg (7,5 % Zweckverband)	239,57	500,00	509,99	-9,99
	4562005 VO zur Bestimmung von Vollstreckungsbehörden (GEZ, Vermesser)	0,00	0,00	0,00	0,00
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.235,13	1.323,37	23.573,44	-22.250,07
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	56.858,33	73.400,00	2.429,11	70.970,89
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	-121,71	0,00	0,00	0,00
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	150.503,41	0,00	27.823,01	-27.823,01
	4582130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4582160 Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	943,80	0,00	0,00	0,00
	4582190 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus drohenden Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
	4582200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschluss	0,00	0,00	1.870,00	-1.870,00
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	2.260,88	500,00	566,56	-66,56
	4591120 Erträge BgA (z.B. Photovoltaik-Anlage)	5.094,15	5.300,00	4.980,34	319,66
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	878.943,07	0,00	68.581,61	-68.581,61
	4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	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>14.122.632,16</u>	<u>13.833.430,39</u>	<u>15.322.836,33</u>	<u>-1.489.405,94</u>
11.	Personalaufwendungen	5.363.847,70	6.181.200,00	6.004.553,04	176.646,96
	5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	66.684,30	76.888,52	76.888,52	0,00
	5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	3.629.138,65	4.486.973,67	4.272.285,21	214.688,46
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	219.687,62	235.613,13	225.496,20	10.116,93
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	80.368,18	100.699,41	95.222,71	5.476,70
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	7.814,36	36.845,27	36.845,27	0,00
	5019100 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Zivildienstleistende (brutto= netto)	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	11.454,58	19.580,00	16.128,00	3.452,00
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	67.658,00	68.979,00	68.979,00	0,00
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	529.147,82	173.037,35	173.037,35	0,00
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	771.939,43	950.499,88	933.265,33	17.234,55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2016	2017	2017	2017	2017	2017
	1	2	3	4	3	4
5032100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	17.600,12	17.600,12	0,00	17.600,12	0,00
5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	11.843,01	6.551,43	6.551,43	0,00	6.551,43	0,00
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	1.166,25	2.761,61	2.761,61	0,00	2.761,61	0,00
5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	10.375,63	15.597,95	15.597,95	0,00	15.597,95	0,00
5051000 Aufwendungen für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-45.684,00	-45.427,34	-80.038,00	34.610,66	-80.038,00	34.610,66
5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	35.000,00	350,00	34.650,00	350,00	34.650,00
5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	-4.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5071000 Aufwendungen: Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	8.100,00	0,00	78.077,64	-78.077,64	78.077,64	-78.077,64
5072000 Aufwendungen: Inanspruchnahme aus Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5072008 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	19.461,54	0,00	66.518,15	-66.518,15	66.518,15	-66.518,15
5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, geleistete Überstunden und Gleitzeitüberhänge	-20.745,67	0,00	-1.013,45	1.013,45	-1.013,45	1.013,45
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849.306,39	2.874.794,02	2.306.133,52	568.660,50	2.306.133,52	568.660,50
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bfd. Unterhaltung, keine erhebliche Werterhöhung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	699.973,90	896.239,52	264.780,28	631.459,24	264.780,28	631.459,24
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00
5211300 Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211400 Havarieaufwendungen Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211500 Havarieaufwendungen Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	425.400,21	0,00	821.647,49	-821.647,49	821.647,49	-821.647,49
5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	-819.360,89	-425.400,21	-425.400,21	0,00	-425.400,21	0,00
5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5217000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	467.383,56	651.744,99	376.734,13	275.010,86	376.734,13	275.010,86
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	27.799,73	35.905,79	34.310,73	1.595,06	34.310,73	1.595,06
5222200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.885,40	0,00	3.885,40	0,00	3.885,40
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	67.314,78	139.982,10	73.447,42	66.534,68	73.447,42	66.534,68
5231100 Mietaufwendungen	24.155,00	25.355,00	25.155,00	200,00	25.155,00	200,00
5231110 Mietnebenkosten	7.618,36	4.881,84	4.881,84	0,00	4.881,84	0,00
5232100 Aufwendungen Leasing: Kopierer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inkl. Zählermieten	33.603,00	39.088,66	31.112,76	7.975,90	31.112,76	7.975,90
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	28.118,89	19.559,79	18.063,88	1.495,91	18.063,88	1.495,91
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	88.108,61	106.139,34	91.714,96	14.424,38	91.714,96	14.424,38

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	76.583,39	90.440,91	85.235,36	5.205,55
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	5.517,05	3.423,22	593,88	2.829,34
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen und -mittel	106.813,97	133.519,63	119.638,87	13.880,76
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	204,33	204,33	0,00
5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	3.089,74	7.262,67	3.003,13	4.259,54
5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	1.467,28	1.459,93	1.359,93	100,00
5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	336,49	0,00	0,00	0,00
5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	68,04	68,04	0,00
5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff ( Benzin, Gas o.ä.)	21.323,16	20.188,95	15.562,25	4.626,70
5251200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
5251300 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Kfz- Steuern	346,00	0,00	0,00	0,00
5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	17.863,38	41.421,76	41.421,76	0,00
5251500 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektion-, u. Wartungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5251600 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: TÜV- Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
5251700 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
5251800 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel)	0,00	0,00	0,00	0,00
5251900 Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen: sonstige Kfz- Kosten	454,15	4.645,85	0,00	4.645,85
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	10.896,90	20.757,52	11.259,43	9.498,09
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	20.729,89	123.824,68	28.344,16	95.480,52
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	1.590,04	2.961,00	2.784,80	176,20
5271100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	47.770,94	55.000,00	52.779,54	2.220,46
5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	10.963,94	19.900,00	17.474,80	2.425,20
5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	5.117,12	9.830,00	4.191,85	5.638,15
5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	16.697,54	115.194,29	54.688,85	60.505,44
5271600 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Löschmittel	1.173,36	0,00	0,00	0,00
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	26.830,66	4.948,03	352,59	4.595,44
5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	18.873,39	23.901,19	22.848,84	1.052,35
5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	2.112,92	3.223,37	3.070,57	152,80
5271730 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen: Schwimmunterricht, freiwillige Kurse, Benutzung von Bädern	25.403,47	24.291,21	23.972,66	318,55
5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen	3,15	10.000,00	9.996,00	4,00
5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	51.871,69	0,00	0,00	0,00
5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW):	26.840,24	194.645,41	194.437,85	207,56
5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.483,02	153,86	0,00	153,86
5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	43.880,16	112.879,08	110.920,02	1.959,06



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
	5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	421,13	36.357,24	36.804,58	-447,34
	5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	42.753,78	52.352,46	50.205,17	2.147,29
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.474,82	34.794,28	15.178,19	19.616,09
	5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf	16.245,06	17.000,00	17.390,82	-390,82
	5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	84.080,75	95.000,00	0,00	95.000,00
	5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	5291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betriebsarzt	2.947,84	2.900,00	3.367,51	-467,51
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	2.264,40	5.938,14	2.264,40	3.673,74
	5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	62.970,42	73.200,00	48.340,31	24.859,69
	5291801 GIS-Projekt (an Förderung gebunden)	0,00	0,00	0,00	0,00
	5291802 Aufwendungen für GIS_DL Prozessoptimierung, Prozessanpassung	0,00	12.000,00	11.900,00	100,00
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.403.850,20</b>	<b>1.507.159,97</b>	<b>1.399.470,19</b>	<b>107.689,78</b>
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.314.899,52	1.507.159,97	1.378.696,02	128.463,95
	5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	5731000 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	36.796,30	0,00	2.342,08	-2.342,08
	5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	11.786,82	0,00	18.432,09	-18.432,09
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	40.367,56	0,00	0,00	0,00
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>3.159.824,31</b>	<b>3.530.050,69</b>	<b>3.460.398,98</b>	<b>69.651,71</b>
	5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV ( Bsp. Kinderbetreuung in anderen Gemeinden)	35.477,30	48.000,00	5.898,27	42.101,73
	5313000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.803,67	0,00	0,00	0,00
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00
	5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	73.018,66	82.959,69	65.422,78	17.536,91
	5318001 Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen	34.000,00	47.400,00	43.394,39	4.005,61
	5318002 Förderung/Zuschuss aufgrund von Beschlüssen	0,00	7.500,00	1.500,00	6.000,00
	5341000 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	171.339,00	282.491,00	282.491,00	0,00
	5342000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV (z.B. Kreisumlage)	0,00	0,00	0,00	0,00
	5372000 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.827.285,68	3.049.800,00	3.049.792,54	7,46
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>997.806,83</b>	<b>1.274.895,05</b>	<b>1.000.391,10</b>	<b>274.503,95</b>
	5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat	985,75	2.000,00	916,85	1.083,15
	5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	1.320,20	3.507,66	3.432,66	75,00
	5411300 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	13.514,90	8.905,12	8.905,12	0,00
	5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	349,66	500,00	427,45	72,55
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	15.057,12	0,00	0,00	0,00
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.380,00	66.196,68	63.111,06	3.085,62
	5429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
	5429200 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: sonstiges (z.B. Behindertenbetreuung)	2.079,00	0,00	0,00	0,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	3.957,94	38.446,26	31.415,80	7.030,46
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	14.216,34	17.970,56	14.174,58	3.795,98
	5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	28.247,97	70.746,89	44.724,96	26.021,93
5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	0,00	0,00	0,00	0,00
5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	12.219,29	13.778,73	12.920,49	858,24
5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachungen	9.919,87	57.500,00	41.680,09	15.819,91
5431180 Geschäftsaufwendungen Prüfungskosten RPA	2.303,00	20.000,00	18.130,00	1.870,00
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	148.962,40	229.950,17	41.952,65	187.997,52
5431200 Geschäftsaufwand: Kontoführungsgebühren	1.070,07	1.600,00	1.593,17	6,83
5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	9.753,51	71.198,73	1.215,78	69.982,95
5431220 Geschäftsaufwand Öffentliche Bekanntmachungen	26.175,20	7.000,00	226,37	6.773,63
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	17.605,15	3.200,00	0,00	3.200,00
5431240 Geschäftsaufwand: Freiwillige- und Jugendfeuerwehr	6.614,63	0,00	0,00	0,00
5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	91.746,05	72.927,37	56.844,51	16.082,86
5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	41.066,88	41.066,88	0,00
5450000 Erstattungen an Bund aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.712,16	115.700,00	113.747,38	1.952,62
5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	63.313,07	105.000,00	49.791,30	55.208,70
5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen	254.849,80	304.000,00	265.443,28	38.556,72
5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	438,40	0,00	462,15	-462,15
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5.193,92	0,00	0,00	0,00
5482000 Aufwendungen für Säumniszuschläge	0,50	0,00	0,00	0,00
5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
5486000 Aufwendungen für Ausgleichsabgaben nach dem SchwbG	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
5487000 Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.470,65	5.000,00	3.183,50	1.816,50
5492000 Fraktionszuweisungen	0,00	11.400,00	10.450,00	950,00
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	873,82	0,00	648,17	-648,17
5494210 Aufwendungen für die Zuführung Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	10.035,69	0,00	31.000,00	-31.000,00
5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-11.684,69	0,00	-12.934,27	12.934,27
5494310 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellung für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	17.697,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
5494320 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-2.303,00	0,00	-18.130,00	18.130,00
5494620 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	-1.971,00	0,00	-4.368,00	4.368,00
5494710 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellungen, weitere Rückstellungen	89.519,77	0,00	243.537,13	-243.537,13
5494720 Aufwendungen Inanspruchnahme Rückstellungen weitere Rückstellungen	-1.714,72	0,00	-89.519,17	89.519,17
5495000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0,00	0,00	0,00
5499200 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.897,41	5.000,00	4.341,21	658,79
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.774.635,43</b>	<b>15.368.099,73</b>	<b>14.170.946,83</b>	<b>1.197.152,90</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</b>	<b>1.347.996,73</b>	<b>-1.534.669,34</b>	<b>1.151.889,50</b>	<b>-2.686.558,84</b>
<b>19. Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>42.772,05</b>	<b>42.600,00</b>	<b>194.325,94</b>	<b>-151.725,94</b>
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	42.735,10	27.000,00	27.652,94	-652,94
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.626,20	7.600,00	11.411,75	-3.811,75
4651200 Zinserträge aus Beteiligungen: Wasser Nord GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
	4691000 Sonstige Finanzerträge	-7.589,25	8.000,00	155.261,25	-147.261,25
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.811,61	7.827,25	7.827,25	0,00
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00
	5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.811,61	7.827,25	7.827,25	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>38.960,44</u>	<u>34.772,75</u>	<u>186.498,69</u>	<u>-151.725,94</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.386.957,17</u>	<u>-1.499.896,59</u>	<u>1.338.388,19</u>	<u>-2.838.284,78</u>
23.	außerordentliche Erträge	91.316,73	0,00	50.938,37	-50.938,37
	4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	4921100 Außerordentliche periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0,00	0,00	0,00
	4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten, Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	50.938,37	-50.938,37
	4931113 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	0,00	0,00	0,00
	4931114 Erträge aus der Veräußerung von grundstücksgleichen Rechte bei unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
	4931116 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebaute Grundstücke	91.316,73	0,00	0,00	0,00
	4931117 Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00
	4931122 Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
	4931220 Erträge aus der Veräußerung von nicht börsennotierten Aktien: Beteiligungen- Wasser Nord GmbH & Co KG	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliche Aufwendungen	64.939,32	0,00	1.133,45	-1.133,45
	5911000 Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	5921000 Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	5931100 Restbuchwert AfA	64.939,32	0,00	1.133,45	-1.133,45
	5931200 sonstige Veräußerungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>26.377,41</u>	<u>0,00</u>	<u>49.804,92</u>	<u>-49.804,92</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>1.413.334,58</u>	<u>-1.499.896,59</u>	<u>1.388.193,11</u>	<u>-2.888.089,70</u>

**Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2017  
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener		Ergebnis		Vergleich fortgeschr.	
		2016		Ansatz		2017		Ansatz / Ergebnis	
		1		2		3		4	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.939.839,38		8.088.062,57		8.289.718,69		-201.656,12	
	6011000 Einzahlungen aus Grundsteuer A	1.664,61		1.700,00		1.574,89		125,11	
	6012000 Einzahlungen aus Grundsteuer B	807.319,59		828.685,46		822.867,57		5.817,89	
	6013000 Einzahlungen aus Gewerbesteuer	1.713.392,76		2.593.426,08		2.824.910,98		-231.484,90	
	6021000 Einzahlungen aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.611.000,00		3.750.000,00		3.733.210,00		16.790,00	
	6022000 Einzahlungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	294.148,00		383.722,00		377.180,00		6.542,00	
	6032000 Einzahlungen aus Hundesteuer	31.801,42		33.629,03		33.110,25		518,78	
	6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
	6051000 Einzahlungen aus Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	480.513,00		496.900,00		496.865,00		35,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.166.601,73		4.401.793,75		4.595.635,05		-193.841,30	
	6111000 Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	2.022.906,00		2.318.000,00		2.318.822,00		-822,00	
	6121000 Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen vom Land	0,00		0,00		0,00		0,00	
	6122000 Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00		0,00		0,00		0,00	
	6130000 Einzahlungen aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Bund	0,00		0,00		0,00		0,00	
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00		0,00		0,00		0,00	
	6131100 Einzahlungen aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für übertragende Aufgaben vom Land	234.226,00		232.900,00		232.840,00		60,00	
	6131200 Einzahlungen aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich vom Land	177.211,00		177.300,00		179.896,00		-2.596,00	
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00		0,00		0,00		0,00	
	6132100 Einzahlungen aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00		0,00		0,00		0,00	
	6132300 Einzahlungen aus sonstigen laufenden Zuweisungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
	6140000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00		0,00		38.918,95		-38.918,95	
	6141000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	988,50		44.000,00		1.066,89		42.933,11	
	6142100 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0,00		0,00		0,00		0,00	
	6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis	1.731.270,23		1.629.593,75		1.821.246,21		-191.652,46	
	6147000 Einzahlungen aus Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00		0,00		2.845,00		-2.845,00	
	6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
	6291000 Einzahlungen aus andere sonst. Transfereinzahlungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.046,35		793.559,64		934.384,32		-140.824,68	
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	27.334,75		22.243,30		23.703,10		-1.459,80	
	6321100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodisch)	86.776,10		4.196,57		64.031,60		-59.835,03	
	6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	787.980,50		724.594,77		834.349,62		-109.754,85	
	6361000 Einzahlungen aus zweckgebunden Abgaben	17.955,00		42.525,00		12.300,00		30.225,00	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	210.308,41		395.023,41		246.427,32		148.596,09	
	6411000 Mieten und Pachten	0,00		0,00		0,00		0,00	
	6411100 Einzahlung aus Mieten	27.376,66		140.244,30		29.376,15		110.868,15	
	6411200 Einzahlung aus Pachten	72.920,49		92.831,21		78.232,27		14.598,94	
	6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00		0,00		0,00		0,00	
	6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.733,76		26.000,00		24.609,31		1.390,69	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
	6424000 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	6461120 Einzahlungen aus privatrechtlichen Forderungen aus Grundstücksgeschäften	480,26	100,00	100,00	0,00
	6461270 Einzahlungen aus sonst. privatrechtlichen Leistungs- entgelten z.B. Schadensfällen	14.542,64	37.549,89	19.617,89	17.932,00
	6461280 Einzahlungen Kinderspeisung (Essensgeld)	93.254,60	98.298,01	94.491,70	3.806,31
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.596,88	42.332,96	58.721,77	-16.388,81
	6480000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
	6481000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Land	5.300,17	10.400,00	8.871,41	1.528,59
	6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	51.731,46	28.732,96	49.532,41	-20.799,45
	6482200 Einzahlungen aus Erstattungen von Kreis	565,25	0,00	0,00	0,00
	6483000 Einzahlungen aus Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	6484000 Einzahlungen aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
	6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	6487000 Einzahlungen aus Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.200,00	317,95	2.882,05
7.	sonstige Einzahlungen	482.915,72	432.103,84	397.952,75	34.151,09
	6511000 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	212.949,67	269.220,64	220.640,56	48.580,08
	6521000 Einzahlungen aus Erstattungen von Steuern	731,61	0,00	949,20	-949,20
	6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	30.064,57	36.586,18	31.129,45	5.456,73
	6561001 Einzahlungen aus Erträgen fließender Verkehr	59.519,72	60.000,00	61.241,01	-1.241,01
	6562000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge	7.878,60	31.847,23	10.207,09	21.640,14
	6562001 weitere Säumniszuschläge nach Vollstreckungsrecht	5.975,03	3.000,00	3.062,92	-62,92
	6562002 Auslagen Vollstreckung	154,68	100,00	154,80	-54,80
	6562003 Pfändungsgebühren nach BbgKostO	9.056,03	10.000,00	10.408,86	-408,86
	6562004 Kostenbeitrag nach VwVGBbg (7,5% ZV)	239,57	500,00	509,99	-9,99
	6562005 VO z. Bestimmung von Vollstreckungsbehörden	0,00	0,00	0,00	0,00
	6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
	6564000 Fehlbelegungsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00
	6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	156.346,24	20.849,79	59.648,87	-38.799,08
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.160,12	247.823,71	199.683,23	48.140,48
	6610000 Zinseinzahlungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
	6611000 Zinseinzahlungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
	6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00
	6613000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	6614000 Zinseinzahlungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
	6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	6616000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	39.789,44	35.829,02	29.262,59	6.566,43
	6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
	6619000 Zinseinzahlungen vom sonstigen ausländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
	6651000 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.626,20	7.600,00	11.411,75	-3.811,75
	6651100 Einzahlungen aus Beteiligung: Erdgas Mark Brandenburg	0,00	0,00	0,00	0,00
	6651200 Einzahlungen aus Beteiligungen Wasser Nord GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00
	6651300 Einzahlungen aus Beteiligung: Zweckverband Fließtal	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	20.744,48	204.394,69	159.008,89	45.385,80
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>12.845.468,59</u>	<u>14.400.699,88</u>	<u>14.722.523,13</u>	<u>-321.823,25</u>
10.	Personalauszahlungen	5.381.267,78	6.319.830,11	5.947.173,54	372.656,57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	66.564,91	77.823,47	76.806,27	1.017,20
7011200 Dienstausszahlungen Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00
7011300 Dienstausszahlungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschläge (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00
7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	3.616.513,11	4.570.823,78	4.271.759,71	299.064,07
7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	219.397,16	239.538,09	225.409,46	14.128,63
7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	78.468,24	112.149,64	94.195,32	17.954,32
7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	7.473,97	37.248,93	36.795,65	453,28
7019000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
7019100 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Zivildienstleistende (brutto= netto)	0,00	0,00	0,00	0,00
7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	11.477,40	19.772,17	14.923,62	4.848,55
7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	67.706,00	70.831,00	70.831,00	0,00
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	528.172,22	175.544,06	171.790,00	3.754,06
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	769.252,48	963.139,86	932.074,78	31.065,08
7032100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	17.600,12	17.600,12	0,00
7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	5.661,66	15.634,44	15.383,01	251,43
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	1.166,25	2.761,61	2.668,04	93,57
7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	9.414,38	16.962,94	16.936,56	26,38
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042.128,25	3.539.952,07	1.784.865,24	1.755.086,83
7211000 Auszahlung für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	588.859,40	965.119,66	260.467,61	704.652,05
7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	12.032,58	609,09	109,29	499,80
7211300 Auszahlung für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7211400 Auszahlung für Havarieaufwendungen Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
7211500 Auszahlung für Havarieaufwendungen Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
7211600 Auszahlung für Havarieaufwendungen Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	317.363,94	761.405,34	441.813,24	319.592,10
7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	22.888,47	37.352,69	34.828,98	2.523,71
7222200 Auszahlung für Unterhaltung Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
7222300 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7222400 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten	0,00	3.885,40	0,00	3.885,40
7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	75.971,17	141.717,36	72.544,22	69.173,14
7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
7231100 Auszahlungen für Mieten	24.155,00	25.355,00	25.155,00	200,00
7231110 Auszahlungen für Mietnebenkosten	7.618,36	4.881,84	4.881,84	0,00
7231200 Auszahlungen für Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
7232100 Auszahlungen für Leasing: Kopierer	0,00	0,00	0,00	0,00
7232200 Auszahlungen für Leasing: sonstige Leasinggeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	40.342,82	42.766,77	28.250,83	14.515,94
7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	28.195,20	23.090,91	19.744,39	3.346,52
7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	104.185,46	109.367,69	77.502,50	31.865,19
7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	78.828,05	92.578,66	88.475,77	4.102,89
7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	5.523,01	3.797,52	768,18	3.029,34
7241106 Auszahlung für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	106.257,57	139.959,04	116.817,43	23.141,61
7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	13.872,05	923,70	947,28	-23,58
7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	3.110,07	7.679,27	2.975,67	4.703,60
7241109 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	1.605,92	1.459,93	1.315,76	144,17
7241110 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00
7241111 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonstige Bewirtschaftungskosten	336,49	0,00	0,00	0,00
7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	3.824,30	68,04	236,28	-168,24
7241200 Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	12.477,35	17.117,75	15.614,33	1.503,42
7251200 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Versicherungen	5.917,37	0,00	0,00	0,00
7251300 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Kfz-Steuern	2.191,48	89,48	0,00	89,48
7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	17.173,75	42.214,24	36.017,92	6.196,32
7251500 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektions-u. Wartungsaufwendungen	2.734,27	0,00	0,00	0,00
7251600 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	1.447,00	0,00	0,00	0,00
7251700 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	3.961,95	4.268,94	0,00	4.268,94
7251800 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel etc.)	561,39	0,00	0,00	0,00
7251900 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: sonst. Kfz-Kosten	326,26	4.790,84	144,99	4.645,85
7261000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	10.988,80	20.757,52	11.295,86	9.461,66
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	21.909,74	124.229,68	27.395,31	96.834,37
7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	4.200,04	2.991,00	2.787,80	203,20
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Energiekosten und Straßenbeleuchtung	47.122,95	55.000,00	46.706,71	8.293,29
7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	11.257,28	19.937,50	17.332,32	2.605,18
7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	5.646,67	9.830,00	1.069,59	8.760,41
7271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Ortsverschönerungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	17.005,30	115.194,29	49.911,30	65.282,99
7271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Löschmittel	1.173,36	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ergebnis	
		2016		2017	
		1	2	3	4
		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2017		2017	
		1	2	3	4
	7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	25.372,89	7.127,39	2.232,51	4.894,88
	7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	19.148,43	24.241,63	22.676,25	1.565,38
	7271720 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schulausflüge und Fahrten	2.112,92	3.223,37	3.070,57	152,80
	7271730 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schwimmunterricht, freiwillige Kurse, Benutzung von Bädern	9.402,07	28.111,11	28.693,46	-582,35
	7271800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: sonstige Aufwendungen	3,15	10.000,00	0,00	10.000,00
	7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Speisung	94.028,46	2.445,21	190,35	2.254,86
	7272100 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen (Festwerte): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	26.842,95	194.645,41	47.863,91	146.781,50
	7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	1.483,02	113.032,94	109.605,47	3.427,47
	7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	36.357,24	36.131,47	225,77
	7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	42.755,81	52.352,46	50.181,99	2.170,47
	7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	40.292,19	41.465,40	16.563,18	24.902,22
	7291300 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf	15.805,17	33.245,06	16.245,06	17.000,00
	7291400 Auszahlung en für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	98.161,27	95.000,00	0,00	95.000,00
	7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	7291600 Auszahlungen im Zusammenhang Dienstleistungen. Betriebsarzt	2.947,84	2.900,00	3.367,51	-467,51
	7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	2.264,40	5.938,14	2.264,40	3.673,74
	7291800 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	60.442,86	75.727,56	48.768,71	26.958,85
	7291801 GIS-Projekt (an Förderung gebunden)	0,00	0,00	0,00	0,00
	7291802 Auszahlungen für GIS-DL Prozessoptimierung und Prozessanpassung	0,00	12.000,00	11.900,00	100,00
	7291990 Auszahlungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>3.178.616,68</b>	<b>3.544.509,36</b>	<b>3.544.099,98</b>	<b>409,38</b>
	7312000 Auszahlungen für Zuweisungen an Gemeinden / GV	39.730,44	57.359,20	15.257,47	42.101,73
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.803,67	0,00	0,00	0,00
	7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00
	7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	110.023,89	142.959,16	111.192,97	31.766,19
	7341000 Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	182.873,00	282.491,00	355.957,00	-73.466,00
	7342000 Auszahlungen für Allgemeine Umlagen Gemeinden / GV (z.B. Kreisumlage)	0,00	0,00	0,00	0,00
	7372000 Auszahlungen für Allgemeine Umlage an Gemeinden/ GV	2.827.285,68	3.049.800,00	3.049.792,54	7,46
14.	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>844.375,49</b>	<b>1.419.868,60</b>	<b>888.936,95</b>	<b>530.931,65</b>
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Personalrat	1.032,10	2.000,00	870,50	1.129,50
	7411200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Reisekosten	1.364,50	3.557,16	3.405,26	151,90
	7411300 Sonstige personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	14.045,05	8.905,12	8.374,97	530,15
	7411400 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Berufsgenossenschaft, Kameradschaft (BeGO= Fw)	314,80	751,84	377,39	374,45
	7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	15.113,08	0,00	0,00	0,00



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.035,00	66.766,68	63.521,06	3.245,62
7429100 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	11.047,81	900,90	-957,00	1.857,90
7429200 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten Diensten: sonstiges	2.849,00	0,00	0,00	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	38.446,26	31.094,22	7.352,04
7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	13.669,52	18.378,39	14.016,97	4.361,42
7431120 Geschäftsauszahlungen: Postgebühren	10.097,47	1.367,45	0,00	1.367,45
7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	8.085,21	68.202,71	41.819,78	26.382,93
7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	7.093,49	4.359,27	2.858,90	1.500,37
7431150 Geschäftsauszahlungen: GEZ	1.609,80	0,00	0,00	0,00
7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	12.371,10	14.216,75	13.007,16	1.209,59
7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung	9.399,73	62.360,16	34.116,78	28.243,38
7431180 Geschäftsauszahlung: Prüfungskosten RPA	2.303,00	20.000,00	18.130,00	1.870,00
7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	102.030,50	283.420,10	88.338,72	195.081,38
7431200 Geschäftsauszahlungen: Kontoführungsgebühren	1.070,07	1.600,00	1.593,17	6,83
7431210 Geschäftsauszahlungen: Aufwendungen für kommunale Planungen	9.753,51	71.198,73	1.215,78	69.982,95
7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	27.302,48	7.561,58	-652,86	8.214,44
7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	22.257,00	3.624,36	260,11	3.364,25
7431240 Jugendfeuerwehr	6.614,63	0,00	0,00	0,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.008,42	72.127,37	55.707,86	16.419,51
7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	48.877,92	41.066,88	41.066,88	0,00
7441200 Auszahlungen für Steuern	1.059,71	0,00	889,89	-889,89
7441300 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
7450000 Auszahlungen für Erstattungen an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	112.906,78	116.345,90	113.590,56	2.755,34
7453000 Auszahlungen für Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	48.898,33	176.816,74	65.013,07	111.803,67
7457000 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen	255.153,31	304.000,00	265.293,50	38.706,50
7458000 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	688,40	0,00	462,15	-462,15
7482000 Auszahlungen für Säumniszuschläge	0,00	0,50	0,50	0,00
7483000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
7486000 Auszahlung für Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
7487000 Mahngebühren	5,00	0,00	0,00	0,00
7491000 Auszahlungen für Verfügungsmittel	3.857,43	5.011,00	2.794,50	2.216,50
7492000 Fraktionszuwendungen	0,00	11.400,00	10.450,00	950,00
7495000 Auszahlungen für Entschädigungszahlungen nach dem Entschädigungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.074,02	33,80	681,97	-648,17
7499200 Auszahlungen für Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.575,71	5.321,70	3.767,91	1.553,79
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00
7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.811,61	7.827,25	7.827,25	0,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)	11.446.388,20	14.824.160,14	12.165.075,71	2.659.084,43
16. = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</b>	<b>1.399.080,39</b>	<b>-423.460,26</b>	<b>2.557.447,42</b>	<b>-2.980.907,68</b>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887.299,00	324.706,99	209.243,11	115.463,88
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	236.500,00	0,00	28.960,69	-28.960,69
6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	190.799,00	169.700,00	169.707,00	-7,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
	6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
	6811210 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	930,87	3.000,00	-2.069,13
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergl.	10.000,00	2.076,12	0,00	2.076,12
	6817000 Einzahlungen aus Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	450.000,00	0,00	1.332,66	-1.332,66
	6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	0,00	0,00	6.242,76	-6.242,76
18.	<b>Einzahlungen Beiträgen und Entgelten</b>	<b>183.912,76</b>	<b>847.593,55</b>	<b>348.515,23</b>	<b>499.078,32</b>
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	175.422,19	144.390,54	339.949,15	-195.558,61
	6881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	3.784,84	1.954,43	739,15	1.215,28
	6881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	4.705,73	701.248,58	7.826,93	693.421,65
	6881210 Einzahlungen aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</b>	<b>92.516,73</b>	<b>374,00</b>	<b>12.374,00</b>	<b>-12.000,00</b>
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
	6821001 Einzahlung aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken; Brachland	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821002 Einzahlung aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken: Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821003 Einzahlung aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken: Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821004 Einzahlung aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken: Bauland	1.200,00	374,00	374,00	0,00
	6821005 Einzahlung aus dem Verkauf von grundstücksgleichen Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821007 Einzahlung aus dem Verkauf von sonstige unbebaute Grundstücke	91.316,73	0,00	0,00	0,00
	6821010 Einzahlung aus dem Verkauf von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821011 Einzahlung aus dem Verkauf von Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821012 Einzahlung aus dem Verkauf von Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821060 Einzahlung aus dem Verkauf von Grund und Boden bei Gewerbebauten	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821061 Einzahlung aus dem Verkauf von Gebäude und Aufbauten mit Gewerbebauten	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821062 Einzahlung aus dem Verkauf von Betriebsvorrichtungen bei Gewerbebauten	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821070 Einzahlung aus dem Verkauf von Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821071 Einzahlung aus dem Verkauf von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821072 Einzahlung aus dem Verkauf von Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>10.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738,45</b>	<b>-738,45</b>
	6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.412,00	0,00	738,45	-738,45
	6831110 Einzahlung aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: Fahrzeuge: Personalfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00
	6831120 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00
	6831130 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Kleinnutzfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
6831140 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigen Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Anhänger	0,00	0,00	0,00	0,00
6831150 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigen Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Fahrräder	0,00	0,00	0,00	0,00
6831210 Einzahlung aus dem Verkauf von übrigen Sachanlagevermögen: Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
6831310 Einzahlung aus dem Verkauf von übrigen Sachanlagevermögen: Technische Anlagen: EDV-Einrichtungen (Hardware)	0,00	0,00	0,00	0,00
6831320 Einzahlung aus dem Verkauf von übrigen Sachanlagevermögen: techn. Anlagen: GIS-Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
6831330 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigen Sachanlagevermögen :techn. Anlagen: Büromaschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
6831340 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigen Sachanlagevermögen : techn. Anlagen: sonstige techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6831410 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigen Sachanlagevermögen : Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6831510 Einzahlung aus Verkauf BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
6831610 Einzahlung aus Verkauf GWG	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6843220 Einzahlungen aus der Veräußerung von nicht börsennotierten Aktien: Beteiligungen- Wasser Nord GmbH & Co KG	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>1.174.140,49</u>	<u>1.172.674,54</u>	<u>570.870,79</u>	<u>601.803,75</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.626.264,56	7.073.143,21	2.536.549,26	4.536.593,95
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	550.400,14	2.926.569,01	1.663.763,67	1.262.805,34
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.039.319,43	3.796.825,96	779.829,75	3.016.996,21
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	36.544,99	349.748,24	92.955,84	256.792,40
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.593,20	87.473,14	30.611,04	56.862,10
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.400,00	654,56	10.745,44
7834110 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00
7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allg.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7834220 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7834230 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Datenbanken	0,00	0,00	0,00	0,00
7834240 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: GIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allg.	44.593,20	46.073,14	29.956,48	16.116,66
7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
7834330 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Datenbanken	0,00	0,00	0,00	0,00
7834340 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) GIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7834400 Auszahlung für sonstige Rechte u. Werte	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	53.867,72	1.210.564,95	236.468,12	974.096,83
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.194,76	0,00	0,00	0,00
7821001 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Brachland	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
7821002 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00
7821003 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Wald, Forsten	-40,00	1.415,60	1.415,60	0,00
7821004 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	-1.986,70	205.268,83	1.986,70	203.282,13
7821005 Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleichen Rechten an unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
7821006 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Wasserflächen	0,00	0,00	0,00	0,00
7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	43.880,56	521.023,57	58.382,17	462.641,40
7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	3.808,64	910,90	97.226,03	-96.315,13
7821011 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Wohnbauten	128,10	0,00	0,00	0,00
7821012 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00
7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	0,00	8.068,26	8.068,26	0,00
7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.994,69	0,00	0,00	0,00
7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7821030 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Gebäuden für schulische Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00
7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Gebäuden für schulische Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00
7821032 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei Gebäuden für schulische Zwecke	0,00	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
7821042 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei Kultureinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7821050 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7821051 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7821052 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7821060 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Gewerbebauten	0,00	0,00	0,00	0,00
7821061 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei Gewerbebauten	0,00	0,00	0,00	0,00
7821062 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei Gewerbebauten	0,00	0,00	0,00	0,00
7821070 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7821071 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7821072 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7821080 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken: grundstücksgleichen Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00
7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	998,47	92.759,80	48.271,37	44.488,43
7821091 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00
7821092 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	-2.110,80	2.110,80	2.110,80	0,00
7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	19.007,19	19.007,19	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
	7821110 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821120 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821200 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Baudenkmalen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821211 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei Baudenkmalen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821212 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei Baudenkmalen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821310 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Baudenkmalen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821320 Auszahlungen für den Erwerb von Bodendenkmälern	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821400 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	425.164,30	2.059.134,86	212.069,21	1.847.065,65
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	429.074,91	84.882,16	344.192,75
	7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00
	7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	248.519,45	104.838,50	43.600,12	61.238,38
	7831112 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeug: Kleinfahrzeug	0,00	28.106,58	0,00	28.106,58
	7831113 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Anhänger	0,00	0,00	0,00	0,00
	7831114 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Fahrräder	0,00	0,00	0,00	0,00
	7831210 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7831310 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7831311 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Technische Anlagen EDV	0,00	0,00	0,00	0,00
	7831312 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Büromaschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	11.558,47	40.000,00	0,00	40.000,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	80.959,15	419.288,39	8.376,23	410.912,16
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	1.249,50	120.501,28	72.227,72	48.273,56
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	82.877,73	32.325,20	2.982,98	29.342,22
	7832210 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller GWG: DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00
	7832220 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller GWG: sonstige GWG	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7842000 Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten Aktien	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)	2.149.889,78	10.430.316,16	3.015.697,63	7.414.618,53
33.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>-975.749,29</b>	<b>-9.257.641,62</b>	<b>-2.444.826,84</b>	<b>-6.812.814,78</b>
34.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</b>	<b>423.331,10</b>	<b>-9.681.101,88</b>	<b>112.620,58</b>	<b>-9.793.722,46</b>
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
	6937100 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00
	6937110 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
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
7937100 Auszahlungen für Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00
7937110 Auszahlungen für Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
43. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
47. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	<b>423.331,10</b>	<b>-9.681.101,88</b>	<b>112.620,58</b>	<b>-9.793.722,46</b>
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	11.372.876,38	11.805.484,84	11.805.484,84	0,00
49. +Bestand an fremden Finanzmitteln	9.277,36	101,20	-12.408,58	12.509,78
6699100 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Sicherheitsleistung/ Kaution	39.835,91	0,00	29.088,70	-29.088,70
6699200 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Amtshilfen und Vollstreckung	64.267,57	0,00	65.803,84	-65.803,84
6699300 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Spenden	750,00	0,00	956,33	-956,33
6699400 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: sonstige Verwahrung	0,00	0,00	0,00	0,00
6999000 Sonstige Einzahlungen - allg. Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	2.578,20	0,00	12.909,09	-12.909,09
6999201 sonstige Einzahlungen Sammelkonto Verwahrungen	19.097,54	0,00	7.381,17	-7.381,17
6999202 Sonstige Einzahlungen Verwahrungen Zentrale Bürokasse	62.750,29	0,00	281.327,09	-281.327,09
6999203 Sonstige Einzahlungen Zahlwegumbuchungen	22.318.101,66	0,00	14.231.221,93	-14.231.221,93
6999204 Sonstige Einzahlungen aus Personalverwahrungen	14.658,28	0,00	594.922,60	-594.922,60
6999205 Sonstige Einzahlungen aus Verwahrungen	5.878,85	0,00	9.004,06	-9.004,06
6999206 Einzahlungen AA901	500,00	0,00	138,23	-138,23
6999890 Einzahlungen Bankgebühren AA:890	-6,00	101,20	-31,69	132,89
7599100 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten aus Amtshilfen	-30.656,79	0,00	-33.399,86	33.399,86
7599200 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten aus Amtshilfen und Vollstreckung	-61.891,19	0,00	-66.594,99	66.594,99
7599300 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten aus Spenden	0,00	0,00	-1.706,33	1.706,33
7599400 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten sonstige Verwahrung	-1.649,34	0,00	0,00	0,00
7999000 Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	-1.287,99	0,00	-14.416,39	14.416,39
7999201 sonstige Auszahlungen Sammelkonto Verwahrungen	-19.097,54	0,00	-7.381,17	7.381,17
7999202 Sonstige Auszahlungen Verwahrungen Zentrale Bürokasse	-62.750,29	0,00	-281.827,09	281.827,09
7999203 Sonstige Auszahlungen Zahlwegumbuchungen	-22.318.101,66	0,00	-14.231.221,93	14.231.221,93
7999204 Sonstige Auszahlungen aus Personalverwahrungen	-14.938,16	0,00	-597.528,80	597.528,80
7999205 Sonstige Auszahlungen aus Verwahrungen	-4.337,14	0,00	-10.637,76	10.637,76
7999610 Auszahlungen AA:902	-4.424,84	0,00	-415,61	415,61
50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>11.805.484,84</b>	<b>2.124.484,16</b>	<b>11.905.696,84</b>	<b>9.781.212,68</b>



**Jahresabschluss 2017**

**der**

**Gemeinde Birkenwerder**

**Ergebnis- und Finanzrechnung**

**- Einzeldarstellung der Produktkonten -**





**Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2017  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.792.875,74	7.311.018,25	8.382.496,35	-1.071.478,10
	61101.4011000 Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	1.664,61	1.700,00	1.574,89	125,11
	61101.4012000 Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	777.060,48	820.000,00	825.192,97	-5.192,97
	61101.4013000 Erträge aus Gewerbesteuer	1.636.564,38	1.829.718,25	2.865.337,39	-1.035.619,14
	61101.4021000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.567.891,00	3.750.000,00	3.786.809,00	-36.809,00
	61101.4022000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	296.953,00	380.000,00	373.636,00	6.364,00
	61101.4032000 Erträge aus Hundesteuer	32.229,27	32.700,00	33.081,10	-381,10
	61101.4051000 Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	480.513,00	496.900,00	496.865,00	35,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.607.780,71	4.782.901,34	5.048.710,49	-265.809,15
	11105.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	9.589,04	0,00	9.589,04	-9.589,04
	11105.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	7.374,26	7.300,00	7.374,26	-74,26
	11107.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	5.124,93	0,00	5.124,93	-5.124,93
	12602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	6.248,16	-6.248,16
	21101.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Sozialfond)	438,39	0,00	105,31	-105,31
	21101.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	278,73	200,00	278,74	-78,74
	21102.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	76.528,63	76.500,00	76.528,62	-28,62
	28122.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	3.931,69	0,00	4.200,00	-4.200,00
	28122.4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	375,00	-375,00
	31301.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
	36101.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	158.142,00	80.000,00	251.413,00	-171.413,00
	36101.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	263,73	900,00	0,00	900,00
	36511.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	493.146,92	520.000,00	589.053,60	-69.053,60
	36512.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	330.698,92	400.000,00	360.636,72	39.363,28
	36513.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	20.834,00	-20.834,00
	36513.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	294.771,92	223.393,75	270.103,45	-46.709,70
	36521.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	76,16	0,00	13.490,28	-13.490,28
	36522.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.914,40	2.900,00	2.914,40	-14,40
	36531.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	446.020,47	400.000,00	345.657,65	54.342,35
	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	2.944,10	2.000,00	1.796,00	204,00
	36601.4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	95,00	-95,00
	36601.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	62,88	0,00	146,21	-146,21
	36602.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	353,56	-353,56
	36602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
	42111.4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	375,00	-375,00
	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	20.300,00	20.342,24	-42,24

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
	54103.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	67.403,51	30.307,59	67.403,51	-37.095,92
	54104.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	7.725,87	2.000,00	6.054,46	-4.054,46
	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	0,00	0,00	18.084,95	-18.084,95
	56101.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
	57501.4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
	61101.4111000 Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land	2.022.906,00	2.318.000,00	2.318.822,00	-822,00
	61101.4131100 Zuweisungen für Wahrnehmung übertragener Aufgaben	234.226,00	232.900,00	232.840,00	60,00
	61101.4131200 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich	177.211,00	177.300,00	179.896,00	-2.596,00
	61101.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	212.607,60	203.500,00	203.523,08	-23,08
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.723,34	927.487,43	1.120.461,90	-192.974,47
	11103.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	529,90	400,00	847,10	-447,10
	11104.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	120,00	-120,00
	11111.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	431,80	300,00	294,10	5,90
	12201.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	882,50	1.000,00	1.896,30	-896,30
	12202.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	4.714,00	5.000,00	5.048,00	-48,00
	12601.4311000 Erträge aus Verwaltungs- gebühren	260,00	0,00	360,00	-360,00
	12601.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	11.751,99	12.000,00	14.143,59	-2.143,59
	21102.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte	160,00	3.700,00	0,00	3.700,00
	27201.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	628,00	700,00	564,70	135,30
	36101.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	63.792,48	40.000,00	61.181,34	-21.181,34
	36511.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	183.662,50	179.509,55	216.595,78	-37.086,23
	36512.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	166.431,96	152.182,39	170.091,20	-17.908,81
	36513.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	124.976,00	130.000,00	124.667,00	5.333,00
	36531.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	206.444,16	182.095,49	218.380,24	-36.284,75
	51101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	4.224,00	3.500,00	489,00	3.011,00
	51102.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	418,00	0,00	40,00	-40,00
	52101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	3.645,00	-3.645,00
	54101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	5.463,00	3.000,00	3.160,00	-160,00
	54101.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	10.230,00	0,00	11.394,00	-11.394,00
	54103.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	112.591,55	112.600,00	176.793,37	-64.193,37
	54103.4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	16.256,24	0,00	0,00	0,00
	54104.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	22.962,19	23.800,00	42.224,57	-18.424,57
	54104.4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.750,45	1.100,00	0,00	1.100,00
	55301.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.992,72	3.200,00	3.879,72	-679,72
	55301.4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodisch; u.a. Friedhof ACHTUNG: RAP	31.157,10	32.000,00	33.526,89	-1.526,89
	55301.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	4.002,00	3.600,00	4.140,00	-540,00
	55302.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	14.510,80	13.800,00	14.405,00	-605,00
	56102.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	4.520,00	4.000,00	4.100,00	-100,00
	56102.4361000 Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	15.980,00	20.000,00	8.475,00	11.525,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	220.285,66	366.500,00	244.670,75	121.829,25
	11102.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	774,35	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
	11104.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	2.422,12	600,00	2.976,65	-2.376,65
	11105.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete/ Raumnutzungsgebühren	592,50	0,00	740,00	-740,00
	11107.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	18.458,35	18.400,00	18.365,41	34,59
	11121.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	23.616,87	18.000,00	20.881,44	-2.881,44
	21102.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	4.555,10	0,00	11.531,25	-11.531,25
	21102.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	197,90	0,00	0,00	0,00
	27201.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	31,00	0,00	68,00	-68,00
	27202.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	600,00	600,00	600,00	0,00
	28121.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	25.000,00	23.251,50	1.748,50
	36511.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	40.860,00	43.000,00	44.150,00	-1.150,00
	36512.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	29.985,00	30.000,00	29.400,00	600,00
	36513.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	22.260,00	25.000,00	20.820,00	4.180,00
	36521.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	85,00	0,00	0,00	0,00
	36532.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.491,66	0,00	0,00	0,00
	42423.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	2.003,28	900,00	1.982,97	-1.082,97
	52201.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	52202.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	52204.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	25.744,63	25.000,00	25.779,08	-779,08
	52205.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	43.648,49	43.000,00	42.490,64	509,36
	54101.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	0,00	0,00	276,00	-276,00
	55101.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0,00	1,50	-1,50
	57501.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	959,41	1.000,00	1.356,31	-356,31
6.	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>40.521,32</b>	<b>34.600,00</b>	<b>58.049,49</b>	<b>-23.449,49</b>
	11103.4481320 Erträge aus Erstattungen vom Kreis	565,25	0,00	0,00	0,00
	11123.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	12101.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	822,51	6.000,00	4.416,49	1.583,51
	12201.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.650,92	-1.650,92
	21101.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	277,66	200,00	254,92	-54,92
	21101.4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.944,12	0,00	0,00	0,00
	21101.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	36101.4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	28.711,78	0,00	0,00	0,00
	36101.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	20.000,00	47.001,21	-27.001,21
	36513.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	317,95	-317,95
	36601.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	52204.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	208,00	-208,00
	54103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	55301.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land (Pfleger Kriegsgräber)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
7.	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.445.445,39</b>	<b>410.923,37</b>	<b>468.447,35</b>	<b>-57.523,98</b>
	11103.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
	11103.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	116,10	0,00	0,00	0,00
	11103.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.302,34	0,00	0,00	0,00
	11104.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	95,29	-95,29
	11104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	16,98	0,00	30,60	-30,60
	11104.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	120.284,95	0,00	1.000,00	-1.000,00
	11104.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	1.338,88	200,00	0,00	200,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2016	2017	2017	2017	
	1	2	3	4	
11104.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	4.130,39	0,00	8.955,12	-8.955,12
11105.4531000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	50,00	-50,00
11105.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.803,09	-2.803,09
11106.4531000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	191,00	0,00	160,00	-160,00
11111.4561000	Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungsgeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern, Schiedsgeldern	440,00	200,00	570,00	-370,00
11111.4562000	Erträge aus Säumniszuschlägen	8.563,39	11.500,00	10.045,11	1.454,89
11111.4562001	weitere Säumniszuschläge nach Vollstreckungsrecht	5.975,03	3.000,00	3.062,92	-62,92
11111.4562002	Auslagen Vollstreckung	154,68	100,00	154,80	-54,80
11111.4562003	Pfändungsgebühren nach BbgKostO	9.056,03	10.000,00	10.408,86	-408,86
11111.4562004	Kostenbeitrag nach VwVG Bbg (7,5 % Zweckverband)	239,57	500,00	509,99	-9,99
11111.4582200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschluss	0,00	0,00	1.870,00	-1.870,00
11111.4591100	Andere sonst. ordentliche Erträge	14,94	0,00	32,75	-32,75
11111.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	851.175,80	0,00	52.040,30	-52.040,30
11121.4531000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5.283,00	0,00	0,00	0,00
11121.4591100	Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	533,75	-533,75
11123.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	1.649,34	0,00	0,00	0,00
12201.4561000	Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungsgeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern, Schiedsgeldern	29.636,50	30.000,00	31.236,60	-1.236,60
12201.4561001	Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr	59.519,72	60.000,00	61.241,01	-1.241,01
12201.4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	929,88	300,00	73,00	227,00
12202.4561000	Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungsgeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern, Schiedsgeldern	150,00	0,00	0,00	0,00
12204.4561000	Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungsgeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern, Schiedsgeldern	90,10	100,00	0,00	100,00
12205.4531000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	150,00	0,00	0,00	0,00
12601.4531000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.528,00	0,00	0,00	0,00
12601.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	159,00	-159,00
12602.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.248,16	6.200,00	0,00	6.200,00
12602.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	363,75	-363,75
21101.4531000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	1,00	-1,00
21101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	334,69	300,00	334,70	-34,70
21102.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.064,41	-1.064,41
27202.4531000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	150,00	0,00	527,45	-527,45
27202.4582160	Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	943,80	0,00	0,00	0,00
27202.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	141,74	-141,74
28122.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.561,25	-1.561,25
36512.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	95,22	100,00	95,22	4,78
36513.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	731,94	700,00	702,80	-2,80
36521.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.569,37	13.500,00	76,16	13.423,84
36521.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	366,80	-366,80
36522.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.417,34	0,00	0,00	0,00
36522.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	226,66	-226,66
36523.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	192,69	200,00	192,66	7,34
36523.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	13,98	-13,98
36531.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	40,63	-40,63
36532.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.922,13	0,00	22.826,12	-22.826,12
36532.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	150,09	-150,09
36601.4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.023,37	1.222,93	-199,56
36601.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	911,29	800,00	812,44	-12,44
36602.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	170,92	-170,92
42421.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	2.943,85	-2.943,85
42422.4591100	Andere sonst. ordentliche Erträge	6,46	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2016		2017		2017		2017	
	1		2		3		4	
42423.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	531,54		100,00		132,88		-32,88	
42423.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00		0,00		87,64		-87,64	
52102.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	225,00		0,00		0,00		0,00	
52201.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	16.105,03		0,00		0,00		0,00	
52204.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	746,66		0,00		72,22		-72,22	
52204.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	279,89		300,00		0,00		300,00	
52204.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00		0,00		635,86		-635,86	
52205.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	37,80		0,00		0,00		0,00	
53101.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	196.490,06		192.000,00		198.280,11		-6.280,11	
53101.4565000 Sonstige ordentliche Erträge	4.558,59		0,00		0,00		0,00	
53102.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,04		0,00		0,05		-0,05	
53102.4591120 Erträge Photovoltaik-Anlage	5.094,15		5.300,00		4.980,34		319,66	
53201.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	24.001,25		23.000,00		22.375,43		624,57	
54103.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00		19.710,00		-19.710,00	
54103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.691,65		45.000,00		11,02		44.988,98	
54103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	-99,10		0,00		0,00		0,00	
54103.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.051,37		0,00		0,00		0,00	
54104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.534,80		6.500,00		0,00		6.500,00	
54104.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	-22,61		0,00		0,00		0,00	
54501.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00		894,04		-894,04	
55201.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	15,99		0,00		0,00		0,00	
55301.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.110,00		0,00		0,00		0,00	
55301.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.303,80		0,00		0,00		0,00	
55302.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	878,99		0,00		0,00		0,00	
56101.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	450,00		0,00		0,00		0,00	
61101.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,78		0,00		0,01		-0,01	
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)	14.122.632,16		13.833.430,39		15.322.836,33		-1.489.405,94	
11. Personalaufwendungen	5.363.847,70		6.181.200,00		6.004.553,04		176.646,96	
11101.5011100 Beamte: Gehalt (brutto)	19.827,43		76.888,52		76.888,52		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)	20.545,99		23.800,37		23.800,37		0,00	
11101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	943,48		1.226,34		1.226,34		0,00	
11101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	94,78		432,69		432,69		0,00	
11101.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	8.746,40		68.979,00		68.979,00		0,00	
11101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.909,80		897,84		897,84		0,00	
11101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	4.139,22		4.797,50		4.797,50		0,00	
11101.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Beihilfe-Umlage (Beamte)	540,00		6.551,43		6.551,43		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	-45.684,00		-45.427,34		-80.038,00		34.610,66	
11101.5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00		35.000,00		350,00		34.650,00	
11101.5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	-4.562,00		0,00		0,00		0,00	
11102.5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	38.993,81		0,00		0,00		0,00	
11102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	96.148,80		175.856,06		175.856,06		0,00	
11102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	6.534,29		7.472,94		7.472,94		0,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
11102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.677,18	2.911,93	2.911,93	0,00
11102.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	55.634,92	0,00	0,00	0,00
11102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	18.632,78	8.831,11	8.831,11	0,00
11102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	20.453,67	36.445,36	36.445,36	0,00
11102.5032100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	17.600,12	17.600,12	0,00
11102.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	11.105,01	0,00	0,00	0,00
11102.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	2.730,08	0,00	0,00	0,00
11102.5071000 Aufwendungen: Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	8.100,00	0,00	78.077,64	-78.077,64
11102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	7.301,23	0,00	14.054,65	-14.054,65
11103.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	120.716,42	99.356,46	99.356,46	0,00
11103.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	6.598,65	4.784,44	4.784,44	0,00
11103.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.767,68	793,64	793,64	0,00
11103.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	19.634,02	3.591,00	3.591,00	0,00
11103.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	24.929,46	20.471,59	20.471,59	0,00
11104.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	290.139,21	375.448,76	375.448,76	0,00
11104.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	18.881,19	18.349,78	18.349,78	0,00
11104.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	6.591,49	6.959,82	6.959,82	0,00
11104.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	39.838,79	14.146,92	14.146,92	0,00
11104.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	60.904,31	77.873,26	77.873,26	0,00
11104.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	300,97	-300,97
11111.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	188.561,21	220.331,11	220.331,11	0,00
11111.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	11.198,48	11.830,86	11.830,86	0,00
11111.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	4.056,48	6.433,28	6.433,28	0,00
11111.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	27.568,70	8.535,68	8.535,68	0,00
11111.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	39.633,76	47.630,41	47.630,41	0,00
11111.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	55,45	6.299,21	6.299,21	0,00
11111.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.948,44	-1.948,44
11112.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	1.540,22	1.540,22	0,00
11112.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	100,89	100,89	0,00
11112.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	0,42	0,42	0,00
11112.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	22,56	22,56	0,00
11112.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	0,00	322,89	322,89	0,00
11121.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	208.322,31	277.851,96	277.851,96	0,00
11121.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	12.325,20	14.503,63	14.503,63	0,00
11121.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	8.323,11	9.170,37	9.170,37	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2016		2017		2017		2017	
	1		2		3		4	
11121.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	29.592,65		10.984,49		10.984,49		0,00	
11121.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	43.728,24		57.907,79		57.907,79		0,00	
11121.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	202,23		0,00		0,00		0,00	
11121.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00		0,00		1.626,65		-1.626,65	
11121.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-3.113,21		0,00		0,00		0,00	
12201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	58.134,46		88.074,92		88.074,92		0,00	
12201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.278,37		4.584,21		4.584,21		0,00	
12201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.304,40		1.399,49		1.399,49		0,00	
12201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	8.507,10		3.145,37		3.145,37		0,00	
12201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	12.373,70		18.707,06		18.707,06		0,00	
12202.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	16.360,76		19.012,19		19.012,19		0,00	
12202.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	980,35		974,83		974,83		0,00	
12202.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	338,51		364,42		364,42		0,00	
12202.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.392,28		728,43		728,43		0,00	
12202.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	3.435,59		3.976,53		3.976,53		0,00	
12601.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	16.360,64		19.012,07		19.012,07		0,00	
12601.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	980,35		974,82		974,82		0,00	
12601.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	338,51		364,42		364,42		0,00	
12601.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.392,01		728,10		728,10		0,00	
12601.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	3.435,45		3.976,43		3.976,43		0,00	
12601.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	522,94		1.318,68		1.318,68		0,00	
21101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	67.385,20		85.259,97		85.259,97		0,00	
21101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.927,79		4.240,92		4.240,92		0,00	
21101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.107,80		1.359,02		1.359,02		0,00	
21101.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	474,54		2.328,72		2.328,72		0,00	
21101.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	6.648,39		10.080,00		10.080,00		0,00	
21101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	10.314,25		3.392,98		3.392,98		0,00	
21101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	16.875,58		22.430,36		22.430,36		0,00	
21101.5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00		0,00		0,00		0,00	
21101.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
21101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	1.729,95		0,00		197,92		-197,92	
27201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	42.795,99		49.432,72		49.432,72		0,00	
27201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.278,78		2.241,08		2.241,08		0,00	
27201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	902,52		967,46		967,46		0,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
27201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	6.260,10	1.884,18	1.884,18	0,00
27201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	8.934,49	10.303,33	10.303,33	0,00
28111.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	944,49	838,23	838,23	0,00
28111.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	81,72	73,91	73,91	0,00
28111.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	26,66	32,60	32,60	0,00
28111.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	135,60	665,37	665,37	0,00
28111.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	134,43	70,08	70,08	0,00
28111.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	243,05	373,75	373,75	0,00
28122.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	944,49	838,23	838,23	0,00
28122.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	81,72	73,91	73,91	0,00
28122.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	26,66	32,60	32,60	0,00
28122.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	135,60	665,37	665,37	0,00
28122.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	134,43	70,08	70,08	0,00
28122.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	243,05	373,75	373,75	0,00
36101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	4.575,30	2.936,74	2.936,74	0,00
36101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	351,75	258,70	258,70	0,00
36101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	117,95	114,52	114,52	0,00
36101.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	474,54	2.328,72	2.328,72	0,00
36101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	656,74	244,79	244,79	0,00
36101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	1.103,14	1.307,87	1.307,87	0,00
36511.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	688.915,21	756.666,48	756.666,48	0,00
36511.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	42.613,12	45.427,03	45.427,03	0,00
36511.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	14.879,59	16.500,44	16.500,44	0,00
36511.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	1.220,28	5.988,42	5.988,42	0,00
36511.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	96.569,12	32.399,04	32.399,04	0,00
36511.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	147.718,89	177.126,98	177.126,98	0,00
36511.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	33,18	933,66	933,66	0,00
36511.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	6.913,77	4.580,49	4.580,49	0,00
36511.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	205,38	0,00	14.728,38	-14.728,38
36512.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	469.669,60	511.553,22	511.553,22	0,00
36512.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	29.605,55	31.252,88	31.252,88	0,00
36512.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	11.072,79	11.741,26	11.741,26	0,00
36512.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	1.220,28	5.988,42	5.988,42	0,00
36512.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	66.824,77	21.083,56	21.083,56	0,00
36512.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	98.115,63	110.394,70	110.394,70	0,00



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2016		2017		2017		2017	
	1		2		3		4	
36512.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	33,18		254,63		254,63		0,00	
36512.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00		4.179,69		4.179,69		0,00	
36512.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	9.211,54		0,00		3.716,45		-3.716,45	
36513.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	402.179,66		432.810,15		432.810,15		0,00	
36513.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	24.740,18		22.741,35		22.741,35		0,00	
36513.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	8.775,44		9.128,38		9.128,38		0,00	
36513.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	2.255,30		9.564,63		9.564,63		0,00	
36513.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	57.806,46		17.784,99		17.784,99		0,00	
36513.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	85.097,19		96.430,07		96.430,07		0,00	
36513.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	33,17		0,00		0,00		0,00	
36513.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00		0,00		8.741,84		-8.741,84	
36513.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-9.224,33		0,00		0,00		0,00	
36531.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	415.080,37		499.723,43		439.722,81		60.000,62	
36531.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	25.653,86		24.382,98		24.382,98		0,00	
36531.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	8.283,28		10.000,00		9.169,43		830,57	
36531.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	1.084,68		5.323,00		5.323,00		0,00	
36531.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	63.678,53		18.239,47		18.239,47		0,00	
36531.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	89.886,40		97.635,15		97.635,15		0,00	
36531.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	341,55		254,64		254,64		0,00	
36531.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	309,27		538,56		538,56		0,00	
36531.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00		0,00		3.019,45		-3.019,45	
36531.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-3.728,66		0,00		0,00		0,00	
36601.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	87.364,96		93.410,50		93.410,50		0,00	
36601.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.839,54		4.490,42		4.490,42		0,00	
36601.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.595,71		2.000,00		1.833,68		166,32	
36601.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	677,94		3.326,85		3.326,85		0,00	
36601.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	4.806,19		4.500,00		1.848,00		2.652,00	
36601.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	12.615,75		3.883,28		3.883,28		0,00	
36601.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	20.192,71		20.889,57		20.889,57		0,00	
36601.5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00		0,00		0,00		0,00	
36601.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
36601.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00		0,00		16.577,95		-16.577,95	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
36601.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-4.579,89	0,00	0,00	0,00
42111.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	944,12	838,17	838,17	0,00
42111.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	81,71	73,92	73,92	0,00
42111.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	26,65	32,61	32,61	0,00
42111.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	135,60	665,77	665,77	0,00
42111.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	133,82	69,51	69,51	0,00
42111.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	242,80	373,87	373,87	0,00
51101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	17.590,62	60.321,19	60.321,19	0,00
51101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	974,54	3.000,00	2.905,74	94,26
51101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	415,39	1.713,54	1.713,54	0,00
51101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.587,93	2.346,82	2.346,82	0,00
51101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	3.679,84	12.702,42	12.702,42	0,00
51101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.280,09	-1.280,09
51102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	31.864,45	2.788,96	2.788,96	0,00
51102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.640,22	164,68	164,68	0,00
51102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	646,80	131,78	131,78	0,00
51102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	4.665,35	3,24	3,24	0,00
51102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	6.415,20	576,57	576,57	0,00
51103.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	20,72	0,00	0,00	0,00
51103.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	6,21	0,00	0,00	0,00
51103.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	-0,01	0,00	0,00	0,00
51103.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	5,30	0,00	0,00	0,00
52101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	9.822,72	481,00	481,00	0,00
52101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	571,65	29,50	29,50	0,00
52101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	219,07	18,40	18,40	0,00
52101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.445,70	0,11	0,11	0,00
52101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	2.057,66	103,81	103,81	0,00
52102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	44.514,97	2.409,04	2.409,04	0,00
52102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.390,90	90,52	90,52	0,00
52102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	649,83	87,36	87,36	0,00
52102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	4.871,25	5,15	5,15	0,00
52102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	8.935,09	491,55	491,55	0,00
52102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	1.013,44	0,00	0,00	0,00
52102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.013,44	1.013,44
53101.5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	1.440,53	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
53101.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	595,76	0,00	0,00	0,00
53101.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	36,00	0,00	0,00	0,00
53201.5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	1.440,53	0,00	0,00	0,00
53201.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	595,76	0,00	0,00	0,00
53201.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	36,00	0,00	0,00	0,00
53301.5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	1.440,53	0,00	0,00	0,00
53301.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	595,76	0,00	0,00	0,00
53301.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	36,00	0,00	0,00	0,00
53801.5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	2.880,81	0,00	0,00	0,00
53801.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	1.191,52	0,00	0,00	0,00
53801.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	72,00	0,00	0,00	0,00
54101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	70.002,41	142.506,81	142.506,81	0,00
54101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.914,14	7.042,34	7.042,34	0,00
54101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.508,29	5.880,06	5.880,06	0,00
54101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	10.239,34	5.693,59	5.693,59	0,00
54101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	14.375,60	30.245,15	30.245,15	0,00
54102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	102.865,50	18.078,16	18.078,16	0,00
54102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.932,56	320,23	320,23	0,00
54102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.603,38	482,78	482,78	0,00
54102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	14.316,34	450,13	450,13	0,00
54102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	19.987,66	3.484,97	3.484,97	0,00
54103.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	43.402,32	307.000,00	214.990,83	92.009,17
54103.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.574,47	14.000,00	8.802,94	5.197,06
54103.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.010,28	6.200,00	4.245,65	1.954,35
54103.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	5.000,00	4.200,00	800,00
54103.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	6.318,86	8.243,76	8.243,76	0,00
54103.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	9.164,68	44.892,72	42.041,08	2.851,64
54104.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	16.717,67	9.471,62	9.471,62	0,00
54104.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	858,15	420,46	420,46	0,00
54104.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	330,53	207,67	207,67	0,00
54104.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.106,20	354,35	354,35	0,00
54104.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	3.726,33	1.956,40	1.956,40	0,00
55101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1.778,57	400,60	400,60	0,00
55101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	106,28	11,66	11,66	0,00
55101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	39,91	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
55101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	260,45	0,04	0,04	0,00
55101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	375,35	81,75	81,75	0,00
55201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	889,39	200,20	200,20	0,00
55201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	53,14	5,83	5,83	0,00
55201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	19,95	0,00	0,00	0,00
55201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	130,34	0,03	0,03	0,00
55201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	187,66	40,85	40,85	0,00
55301.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	41.508,04	69.593,55	69.593,55	0,00
55301.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.560,55	3.668,07	3.668,07	0,00
55301.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.439,44	2.138,45	2.138,45	0,00
55301.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	6.206,11	2.953,20	2.953,20	0,00
55301.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	8.856,82	15.675,47	15.675,47	0,00
55301.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00
55301.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	325,36	-325,36
55301.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-99,58	0,00	-0,01	0,01
56101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	3.557,26	50.000,00	28.712,63	21.287,37
56101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	212,57	2.500,00	23,30	2.476,70
56101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	79,82	1.100,00	16,09	1.083,91
56101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	521,14	927,44	927,44	0,00
56101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	750,86	10.500,00	5.728,54	4.771,46
56102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	25.789,42	47.200,00	5.808,70	41.391,30
56102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.541,09	2.300,00	168,96	2.131,04
56102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	578,64	1.000,00	0,00	1.000,00
56102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.777,85	-0,05	-0,05	0,00
56102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	5.443,64	10.000,00	1.185,37	8.814,63
57501.5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	660,66	0,00	0,00	0,00
57501.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	22.725,40	41.930,58	41.930,58	0,00
57501.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.381,28	2.000,00	1.782,13	217,87
57501.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	513,45	1.000,00	558,45	441,55
57501.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	297,88	0,00	0,00	0,00
57501.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	4.104,44	1.326,08	1.326,08	0,00
57501.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	6.291,41	10.000,00	9.203,18	796,82
57501.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	18,00	0,00	0,00	0,00
57501.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	367,06	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849.306,39	2.874.794,02	2.306.133,52	568.660,50
	11101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	410,55	604,81	604,81	0,00
	11101.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	27,00	-27,00
	11101.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	8.960,93	16.300,00	14.114,45	2.185,55
	11101.5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	0,00	500,00
	11101.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	1.238,19	1.238,19	0,00
	11101.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0,00	30,31	-30,31
	11101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	55,00	75,00	75,00	0,00
	11102.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	0,00	2.260,17	2.260,17	0,00
	11102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	50,03	0,00	0,00	0,00
	11102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.052,83	93.570,73	5.851,55	87.719,18
	11102.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	47,00	1.300,00	801,50	498,50
	11102.5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	3.780,58	3.500,00	464,41	3.035,59
	11102.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	37.866,18	38.442,46	38.136,99	305,47
	11102.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.707,56	91,71	0,00	91,71
	11102.5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf	16.245,06	17.000,00	17.390,82	-390,82
	11102.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	11102.5291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betriebsarzt	2.947,84	2.900,00	3.367,51	-467,51
	11103.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	51.202,69	63.739,83	57.792,76	5.947,07
	11103.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.254,20	3.070,15	3.070,15	0,00
	11103.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	61,00	100,00	0,00	100,00
	11103.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	2.268,75	0,00	0,00	0,00
	11103.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	0,00	0,00	0,00
	11103.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	1.619,35	1.619,35	0,00
	11103.5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS Allgemeine Einrichtungen	62.970,42	73.200,00	48.340,31	24.859,69
	11103.5291802 Aufwendungen für GDI Projekt	0,00	12.000,00	11.900,00	100,00
	11104.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	21.116,41	58.459,47	7.442,21	51.017,26
	11104.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	20.984,01	0,00	67.000,00	-67.000,00
	11104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-115.727,10	-20.984,01	-20.984,01	0,00
	11104.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95.198,88	0,00	0,00	0,00
	11104.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	0,00	100,00	0,00	100,00
	11104.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	200,00	84,66	84,66	0,00
	11104.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	403,98	143,70	143,70	0,00
	11104.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	0,00	0,00	0,00	0,00
	11104.5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	91,13	91,13	0,00
	11104.5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	1.467,28	1.359,93	1.359,93	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
11104.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	763,68	339,00	145,89	193,11
11104.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	172,55	531,81	531,81	0,00
11104.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	34,00	0,00	0,00	0,00
11104.5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen (Verfahrenskosten VU)	0,00	10.000,00	9.996,00	4,00
11104.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: (Vereinfachte Umlegung)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11105.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	250.498,73	15.949,01	15.949,01	0,00
11105.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-87.384,37	0,00	0,00	0,00
11105.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	239,20	500,00	929,02	-429,02
11105.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.123,39	1.222,96	1.222,96	0,00
11105.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	636,30	772,54	772,54	0,00
11105.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	11.284,27	9.982,77	9.982,77	0,00
11105.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	14.709,13	19.081,09	19.081,09	0,00
11105.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, usw.)	2.627,11	371,28	371,28	0,00
11105.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	10.669,64	12.880,49	12.880,49	0,00
11105.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	503,87	563,45	563,45	0,00
11105.5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	22,81	0,00	0,00	0,00
11105.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	421,13	600,00	413,70	186,30
11105.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.160,72	3.400,00	2.712,67	687,33
11105.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	226,44	73,56
11106.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	80,00	500,00	1.158,18	-658,18
11106.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	1.897,31	54.151,16	967,85	53.183,31
11106.5251100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatztteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	2.551,17	2.019,23	2.019,23	0,00
11106.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	1.650,16	5.029,61	5.029,61	0,00
11106.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	35,96	0,00	0,00	0,00
11107.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	654,50	500,00	489,69	10,31
11111.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.158,60	1.900,00	1.194,00	706,00
11111.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	275,00	1.161,00	1.161,00	0,00
11121.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86,30	0,00	0,00	0,00
11121.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	9.346,96	9.001,36	8.446,73	554,63
11121.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	892,24	1.000,00	758,67	241,33
11121.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen und -mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
11121.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff ( Benzin, Gas o.ä.)	12.494,09	9.209,97	9.209,97	0,00
11121.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	13.735,38	23.788,67	23.788,67	0,00
11121.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	2.713,20	5.000,00	2.132,04	2.867,96
11121.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.273,10	600,00	388,00	212,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
11121.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	131,14	0,00	182,50	-182,50
11121.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	1.405,86	0,00	37,70	-37,70
11121.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	2.228,17	2.228,17	0,00
11121.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	450,07	-450,07
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	19.582,42	13.117,38	13.117,38	0,00
11123.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	-4.758,10	0,00	0,00	0,00
11123.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	883,82	811,00	811,00	0,00
11123.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	132,21	464,10	464,10	0,00
11123.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.622,64	2.996,64	2.996,64	0,00
11123.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	2.070,11	2.099,44	2.099,44	0,00
11123.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	106,87	0,00	0,00	0,00
11123.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.602,37	2.073,93	2.073,93	0,00
11123.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	1.782,75	1.681,31	1.681,31	0,00
11123.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	226,44	73,56
12101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
12101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	402,22	402,22	0,00
12201.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	0,00	300,00	0,00	300,00
12201.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	47,05	2.000,00	73,35	1.926,65
12201.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.559,13	2.500,00	1.495,00	1.005,00
12201.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0,00	0,00	0,00
12201.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12202.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	0,00	300,00	0,00	300,00
12202.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	200,00	0,00	200,00
12202.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0,00	0,00	0,00
12204.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	140,00	400,00	256,00	144,00
12204.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	170,00	200,00	184,00	16,00
12205.5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	84.080,75	95.000,00	0,00	95.000,00
12601.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	5.382,55	9.093,49	9.093,49	0,00
12601.5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.885,40	0,00	3.885,40
12601.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	2.126,85	4.579,66	1.027,37	3.552,29
12601.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	133,51	43,79	43,79	0,00
12601.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff ( Benzin, Gas o.ä.)	5.669,52	7.924,21	3.297,51	4.626,70

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
12601.5251300 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Kfz- Steuern	89,00	0,00	0,00	0,00
12601.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	2.477,84	8.614,60	8.614,60	0,00
12601.5251900 Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen: sonstige Kfz- Kosten	454,15	4.645,85	0,00	4.645,85
12601.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	6.130,39	8.000,00	6.636,64	1.363,36
12601.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	178,50	2.600,00	1.808,45	791,55
12601.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	52,60	-52,60
12601.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	2.003,01	3.400,00	3.360,35	39,65
12601.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatteste	0,00	0,00	102,15	-102,15
12601.5271600 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Löschmittel	1.173,36	0,00	0,00	0,00
12601.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	3.051,97	4.948,03	0,00	4.948,03
12601.5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	1.433,79	0,00	0,00	0,00
12601.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	1.571,35	1.571,35	0,00
12601.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	2.728,65	2.981,24	-252,59
12601.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	472,50	500,00	487,50	12,50
12602.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.096,87	8.600,00	6.379,99	2.220,01
12602.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	2.220,01	-2.220,01
12602.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	613,15	449,49	449,49	0,00
12602.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	1.242,39	136,30	136,30	0,00
12602.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.975,85	5.765,49	5.765,49	0,00
12602.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	4.668,03	7.357,02	7.357,02	0,00
12602.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	0,00	0,00	0,00
12602.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	367,09	377,75	377,75	0,00
12602.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0,00	38,63	-38,63
12602.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.694,65	3.400,00	1.716,95	1.683,05
12602.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	226,44	73,56
21101.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	1.351,96	1.797,36	1.797,36	0,00
21101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	9.150,55	9.451,28	9.451,28	0,00
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	50,00	124,68	120,00	4,68
21101.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	43,00	0,00	26,00	-26,00
21101.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	200,00	0,00	200,00
21101.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	5.683,46	0,00	0,00	0,00
21101.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	9.029,38	11.001,19	11.001,19	0,00
21101.5271730 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen: Schwimm unterricht/freiwillige Kurse	25.403,47	24.291,21	23.972,66	318,55



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
21101.5271900 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	158,67	0,00	0,00	0,00
21101.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	19.450,90	22.442,93	22.442,93	0,00
21101.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	0,00	8,04	-8,04
21101.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	6.458,96	6.458,96	0,00
21101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge (FsJ)	2.361,13	3.435,00	3.435,00	0,00
21102.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	60.380,15	561.091,39	82.449,76	478.641,63
21102.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	13.091,39	0,00	478.641,53	-478.641,53
21102.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-29.440,51	-13.091,39	-13.091,39	0,00
21102.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	4.036,96	7.414,26	7.414,26	0,00
21102.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	12.361,46	15.881,44	11.884,53	3.996,91
21102.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	7.579,87	6.658,28	6.658,28	0,00
21102.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	30.117,19	38.000,00	35.125,28	2.874,72
21102.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	27.108,65	28.200,00	24.406,85	3.793,15
21102.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	683,03	1.000,00	0,00	1.000,00
21102.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	73.688,67	73.379,89	73.029,84	350,05
21102.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	135,04	1.500,00	0,00	1.500,00
21102.5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	135,18	0,00	0,00	0,00
21102.5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	68,04	68,04	0,00
21102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0,00	16,42	-16,42
21102.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	147,78	0,00	0,00	0,00
21102.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	775,32	775,32	0,00
21102.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	552,26	900,00	434,53	465,47
21102.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	465,00	226,44	238,56
27201.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	246,00	200,00	0,00	200,00
27201.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	979,31	2.000,00	563,45	1.436,55
27201.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	200,00	0,00	200,00
27201.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	17,00	0,00	0,00	0,00
27201.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	0,00	100,00	0,00	100,00
27201.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	6.744,29	5.000,00	4.832,18	167,82
27201.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0,00	3,99	-3,99
27201.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	128,84	200,00	141,72	58,28
27202.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	71.710,94	3.000,00	1.878,22	1.121,78
27202.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-74.410,94	0,00	0,00	0,00
27202.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	0,00	0,00	42,87	-42,87
27202.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	439,76	500,00	359,89	140,11
27202.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	1.001,50	900,00	612,45	287,55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
27202.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	3.891,43	5.000,00	3.759,03	1.240,97
27202.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermielten	1.223,16	1.400,00	1.315,86	84,14
27202.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	100,00	0,00	100,00
27202.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	720,28	1.500,00	717,16	782,84
27202.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	422,31	1.400,00	430,65	969,35
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	16.474,98	98.746,79	40.139,31	58.607,48
28121.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	98,77	0,00	0,00	0,00
28122.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
36511.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	772,56	1.000,00	995,02	4,98
36511.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	95,19	100,00	0,00	100,00
36511.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	1.000,00	420,94	579,06
36511.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	1.500,00	627,52	872,48
36511.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.767,07	2.516,80	2.516,80	0,00
36511.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	67,50	100,00	13,00	87,00
36511.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	4.677,23	0,00	0,00	0,00
36511.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	3.064,05	3.200,00	3.575,44	-375,44
36511.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	39,80	100,00	5,60	94,40
36511.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	43.880,16	51.069,54	51.069,54	0,00
36511.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	5.940,01	5.940,01	0,00
36512.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	446,55	1.500,00	162,85	1.337,15
36512.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	0,00	300,00	0,00	300,00
36512.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	1.600,00	572,38	1.027,62
36512.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	1.500,00	515,82	984,18
36512.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.500,86	2.556,41	2.556,41	0,00
36512.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	69,00	100,00	0,00	100,00
36512.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	3.190,58	0,00	0,00	0,00
36512.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.434,54	2.000,00	2.191,61	-191,61
36512.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	86,20	100,00	41,60	58,40
36512.5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	25.841,24	0,00	0,00	0,00
36512.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	30.000,00	28.754,86	1.245,14
36512.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	3.682,39	3.682,39	0,00
36513.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	319,65	500,00	185,27	314,73

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
36513.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	139,22	200,00	146,34	53,66
36513.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	1.000,00	537,61	462,39
36513.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	1.500,00	665,92	834,08
36513.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	798,84	1.700,00	754,70	945,30
36513.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	21,50	100,00	0,00	100,00
36513.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	4.487,96	0,00	135,80	-135,80
36513.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.218,07	1.600,00	1.364,62	235,38
36513.5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	23.048,75	0,00	0,00	0,00
36513.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	26.000,00	26.246,71	-246,71
36513.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	3.993,75	3.993,75	0,00
36521.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.708,57	22.384,42	18.081,87	4.302,55
36521.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	11.384,42	0,00	0,00	0,00
36521.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-6.869,65	-11.384,42	-11.384,42	0,00
36521.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	903,34	400,00	307,75	92,25
36521.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	5.666,88	5.100,00	4.852,39	247,61
36521.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	2.880,63	3.031,15	3.031,15	0,00
36521.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	9.659,64	12.000,00	10.136,29	1.863,71
36521.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	7.484,90	8.493,96	8.493,96	0,00
36521.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, usw.)	611,71	800,00	81,20	718,80
36521.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	5.937,92	6.040,15	6.040,15	0,00
36521.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	668,08	2.000,00	722,55	1.277,45
36521.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0,00	44,95	-44,95
36521.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	83,03	0,00	0,00	0,00
36521.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0,00	183,93	-183,93
36521.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.204,88	2.300,00	2.248,40	51,60
36521.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	1.000,00	226,44	773,56
36522.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	12.837,96	8.355,51	8.355,51	0,00
36522.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-7.048,85	0,00	0,00	0,00
36522.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	384,61	400,00	322,44	77,56
36522.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	3.717,34	4.500,00	3.433,12	1.066,88
36522.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.302,24	1.552,42	1.552,42	0,00
36522.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	6.611,28	7.500,00	6.632,27	867,73
36522.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	5.295,71	6.000,00	5.705,04	294,96
36522.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, usw.)	318,82	400,00	29,82	370,18
36522.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	4.662,67	3.869,60	3.869,60	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
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	9,76	0,00	41,00	-41,00
36522.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	60,95	0,00	0,00	0,00
36522.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0,00	129,63	-129,63
36522.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	663,65	900,00	676,75	223,25
36522.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	1.000,00	226,44	773,56
36523.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	22.407,65	17.000,00	6.735,88	10.264,12
36523.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
36523.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	1.068,10	400,00	253,81	146,19
36523.5231100 Mietaufwendungen	23.000,00	24.200,00	24.000,00	200,00
36523.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	2.714,87	3.000,00	2.572,40	427,60
36523.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	1.194,38	1.186,70	1.186,70	0,00
36523.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.481,76	6.500,00	5.185,70	1.314,30
36523.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	3.936,48	4.081,42	4.081,42	0,00
36523.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, usw.)	223,88	200,00	59,64	140,36
36523.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.252,67	2.627,58	2.627,58	0,00
36523.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	47,98	0,00	31,46	-31,46
36523.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	47,48	0,00	0,00	0,00
36523.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0,00	202,30	-202,30
36523.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	466,20	800,00	475,40	324,60
36523.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	1.000,00	226,44	773,56
36531.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	715,91	800,00	726,08	73,92
36531.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	823,46	900,00	479,53	420,47
36531.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	500,00	0,00	500,00
36531.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.423,83	2.300,00	592,19	1.707,81
36531.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	73,50	100,00	0,00	100,00
36531.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	1.281,51	0,00	35,76	-35,76
36531.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	3.459,90	4.000,00	3.565,09	434,91
36531.5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	1.113,14	0,00	0,00	0,00
36531.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	2.000,00	1.625,37	374,63
36531.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	2.595,49	2.595,49	0,00
36531.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46,34	0,00	0,00	0,00
36532.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	189.769,02	73.000,00	73.000,00	0,00
36532.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	70.000,00	0,00	0,00	0,00
36532.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-271.740,77	-70.000,00	-70.000,00	0,00
36532.5222100 Unterhaltung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	168,24	-168,24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2016		2017		2017		2017	
	1	2	3	4	3	4	3	4
36532.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	611,12	861,21	861,21	0,00				
36532.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	944,22	400,00	262,12	137,88				
36532.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.464,51	6.423,35	6.423,35	0,00				
36532.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00				
36532.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	119,16	200,00	0,00	200,00				
36532.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	5.998,57	13.575,26	13.575,26	0,00				
36532.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	500,00	17,91	482,09				
36532.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	10,71	0,00	0,00	0,00				
36532.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0,00	4,45	-4,45				
36532.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180,87	1.200,00	230,20	969,80				
36532.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	1.000,00	226,44	773,56				
36601.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	164,20	200,00	670,20	-470,20				
36601.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	7,96	200,00	0,00	200,00				
36601.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	50,00	400,00	0,00	400,00				
36601.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	12,00	0,00	0,00	0,00				
36601.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	222,56	1.024,29	1.024,29	0,00				
36601.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	51,91	0,00	0,00	0,00				
36601.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	667,45	2.000,00	1.150,89	849,11				
36601.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	1.986,92	3.023,37	3.023,37	0,00				
36601.5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	276,10	0,00	0,00	0,00				
36601.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	1.000,00	405,96	594,04				
36601.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	1.000,00	688,37	311,63				
36601.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	1.700,13	2.000,00	957,01	1.042,99				
36602.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.510,86	3.447,40	3.447,40	0,00				
36602.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	22,61	300,00	17,01	282,99				
36602.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	1.591,22	1.500,00	670,59	829,41				
36602.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	2.603,95	2.000,00	994,82	1.005,18				
36602.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	3.138,95	8.000,00	2.434,91	5.565,09				
36602.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	136,00	2.446,12	2.446,12	0,00				
36602.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	100,00	0,00	100,00				
36602.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	10.000,00	413,26	9.586,74				
36602.5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	113,20	113,20	0,00				
36602.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	17,91	17,91	0,00				
36602.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	9,45	0,00	0,00	0,00				

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
36602.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	36,29	0,00	0,00	0,00
36602.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0,00	56,07	-56,07
36602.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.363,25	3.402,57	3.402,57	0,00
36602.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	273,14	226,44	46,70
42421.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.193,62	14.556,48	9.056,48	5.500,00
42421.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung:	12.556,48	0,00	5.500,00	-5.500,00
42421.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-3.250,10	-12.556,48	-12.556,48	0,00
42422.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	547,40	7.800,00	1.361,97	6.438,03
42422.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	84,42	500,00	81,79	418,21
42422.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	47,89	500,00	121,83	378,17
42422.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	51,80	0,00	0,00	0,00
42423.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	11.109,17	11.000,00	9.205,55	1.794,45
42423.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	1.294,65	-1.294,65
42423.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-4.307,43	0,00	0,00	0,00
42423.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	162,20	0,00	0,00	0,00
42423.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.938,58	2.000,00	1.860,69	139,31
42423.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	850,98	836,23	836,23	0,00
42423.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	2.301,94	2.700,00	2.002,14	697,86
42423.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	5.223,85	6.000,00	5.714,32	285,68
42423.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	540,80	100,00	0,00	100,00
42423.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	555,76	1.400,00	907,94	492,06
42423.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	500,00	0,00	500,00
42423.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	111,96	0,00	0,00	0,00
51101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	800,00	0,00	800,00
51101.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0,00	0,00	0,00
51101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	500,00	0,00	500,00
52102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500,00	0,00	500,00
52102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	3.310,83	853,00	853,00	0,00
52102.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	521,20	-521,20
52201.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	57.000,00	65,20	56.934,80
52201.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	0,00	200,00	23,71	176,29
52201.5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	178,50	0,00	0,00	0,00
52201.5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
52202.5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00
52204.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
52204.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	4,00	381,28	381,28	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
52204.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	341,30	400,00	334,70	65,30
52204.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie incl. Zähler- miete	14,20	100,00	0,00	100,00
52204.5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	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
52205.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	36,80	0,00	0,00	0,00
53102.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	420,00	700,00	0,00	700,00
53102.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	84,99	100,00	67,68	32,32
54101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	248,00	1.350,00	1.350,00	0,00
54101.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	23,90	0,00	0,00	0,00
54102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	980,00	0,00	0,00	0,00
54102.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	34,00	0,00	0,00	0,00
54103.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	119.516,31	0,00	49.413,16	-49.413,16
54103.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-85.834,83	-119.516,31	-119.516,31	0,00
54103.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Aufbauten	296.573,57	320.516,31	271.103,15	49.413,16
54103.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	291,70	800,00	266,43	533,57
54103.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	156,08	200,00	81,95	118,05
54103.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.195,00	3.049,40	3.049,40	0,00
54103.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	604,00	0,00	0,00	0,00
54103.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	35,48	0,00	0,00	0,00
54103.5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen	3,15	0,00	0,00	0,00
54103.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Fremdleistungen	3.045,00	5.000,00	2.400,00	2.600,00
54104.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	745,95	745,95	0,00
54104.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	23.500,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
54104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-17.000,00	-23.500,00	-23.500,00	0,00
54104.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.040,76	53.500,00	27.745,32	25.754,68
54104.5271100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	47.770,94	55.000,00	52.779,54	2.220,46
54104.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	0,00	0,00	143,33	-143,33
54501.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	12.000,00	12.175,03	-175,03
54501.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	7.004,94	0,00	0,00	0,00
54501.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	2.901,66	2.901,66	0,00
54501.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.998,41	0,00	0,00	0,00
54502.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46,80	27.098,34	20.172,41	6.925,93
54502.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.483,02	153,86	0,00	153,86
54502.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	1.346,14	1.346,14	0,00
54502.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.856,76	0,00	0,00	0,00
55101.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	189.831,09	-189.831,09
55101.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.448,16	199.000,00	9.168,91	189.831,09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
55102.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	843,68	4.000,00	3.717,12	282,88
55201.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51,45	3.600,00	621,85	2.978,15
55201.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	7.000,00	6.787,95	212,05
55301.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken (Kriegsgräber pflege)	139,15	84,54	84,54	0,00
55301.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken (Kriegsgräber pflege)	0,00	24,75	24,75	0,00
55301.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	568,02	212,27	212,27	0,00
55301.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.941,00	1.799,32	1.620,15	179,17
55301.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	1.078,37	1.078,37	0,00
55301.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	608,38	1.035,54	1.035,54	0,00
55301.5251300 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Kfz- Steuern	257,00	0,00	0,00	0,00
55301.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	0,00	3.988,88	3.988,88	0,00
55301.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	562,78	418,52	328,42	90,10
55301.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	494,67	494,67	0,00
55301.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0,00	0,00	0,00
55301.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	174,98	0,00	0,00	0,00
55301.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	487,35	487,35	0,00
55302.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	13.806,23	6.212,18	6.212,18	0,00
55302.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-9.363,54	0,00	0,00	0,00
55302.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-78,21	0,00	0,00	0,00
55302.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	71,40	0,00	0,00	0,00
55302.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.324,49	1.296,62	1.296,62	0,00
55302.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	559,15	1.207,26	1.207,26	0,00
55302.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	365,00	400,00	280,92	119,08
55302.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	100,00	0,00	100,00
55302.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	100,00	0,00	100,00
56101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	500,00	160,00	340,00
56102.5212000 Zuführung Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	153.620,55	0,00	0,00	0,00
56102.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-102.224,70	-153.620,55	-153.620,55	0,00
56102.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.604,15	31.818,07	31.818,07	0,00
56102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	562,58	0,00	0,00	0,00
56102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	600,00	295,00	305,00
56102.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	17,00	0,00	0,00	0,00
56102.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen	645,05	167.202,48	167.162,74	39,74
57501.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	484,25	1.535,79	721,49	814,30
57501.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	747,05	0,00	747,05	-747,05
57501.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	-747,05	-747,05	0,00



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
	57501.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	143,97	0,00	0,00	0,00
	57501.5231100 Mietaufwendungen	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00
	57501.5231110 Mietnebenkosten	7.618,36	4.881,84	4.881,84	0,00
	57501.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	63,83	63,83	0,00
	57501.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	925,70	938,07	938,07	0,00
	57501.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	285,67	51,94	51,94	0,00
	57501.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.306,53	1.594,98	1.594,98	0,00
	57501.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	206,00	0,00	0,00	0,00
	57501.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	25,50	0,00	0,00	0,00
	57501.5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	1.336,54	5.830,00	3.727,44	2.102,56
	57501.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	0,00	13.423,21	13.423,10	0,11
	57501.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0,00	43,37	-43,37
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.403.850,20</b>	<b>1.507.159,97</b>	<b>1.399.470,19</b>	<b>107.689,78</b>
	11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	130,91	-130,91
	11104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	456,54	748,17	748,17	0,00
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.685,63	88.700,84	88.700,84	0,00
	11106.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.025,67	74.850,99	73.165,51	1.685,48
	11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.016,57	24.016,57	24.016,57	0,00
	11111.5731000 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	36.796,30	0,00	2.342,08	-2.342,08
	11111.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	7.505,26	0,00	1.011,62	-1.011,62
	11121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.371,46	61.483,43	50.275,70	11.207,73
	11123.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.880,23	15.700,00	14.944,03	755,97
	12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	12201.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	12,40	0,00	185,55	-185,55
	12202.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0,00	60,00	-60,00
	12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.574,53	103.000,00	45.884,94	57.115,06
	12601.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0,00	844,50	-844,50
	12602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.015,50	15.100,00	15.015,50	84,50
	21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.487,69	41.879,77	14.555,81	27.323,96
	21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	159.016,04	161.420,23	161.503,34	-83,11
	21102.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	13.438,05	0,00	0,00	0,00
	27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.556,92	1.500,00	1.426,61	73,39
	27202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	826,77	900,00	821,82	78,18
	28122.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122,57	0,00	0,00	0,00
	28402.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.929,51	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
	36101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.061,16	300,00	261,18	38,82
	36511.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.395,73	10.967,43	10.967,43	0,00
	36511.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0,00	22,00	-22,00
	36512.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.479,59	7.140,37	7.103,21	37,16
	36513.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.804,68	6.492,20	6.492,20	0,00
	36521.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.579,26	40.400,00	40.381,28	18,72
	36522.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.566,09	38.800,00	37.569,09	1.230,91
	36523.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.391,10	12.400,00	5.391,07	7.008,93
	36531.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.652,80	16.867,54	9.249,22	7.618,32
	36531.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0,00	138,00	-138,00
	36532.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.307,39	20.732,46	20.732,46	0,00
	36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.661,86	14.093,12	14.093,12	0,00
	36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.701,41	51.206,88	12.236,05	38.970,83
	42421.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.652,38	1.652,38	1.652,38	0,00
	42423.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.518,47	61.000,00	61.408,49	-408,49
	52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.706,81	39.800,00	29.713,95	10.086,05
	52204.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,10	0,00	11,10	-11,10
	53102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.604,08	2.700,00	2.914,11	-214,11
	54101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0,00	103,50	-103,50
	54102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	499,98	0,00	249,99	-249,99
	54103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	531.918,84	503.000,00	503.128,51	-128,51
	54103.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,58	0,00	1.215,28	-1.215,28
	54104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.065,48	62.307,59	76.260,51	-13.952,92
	55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.252,24	2.300,00	24.735,31	-22.435,31
	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	1.942,41	3.300,00	3.077,87	222,13
	55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.677,74	15.684,82	17.477,64	-1.792,82
	55301.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0,00	354,75	-354,75
	55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	315,18	315,18	315,18	0,00
	56102.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	203,61	0,00	0,00	0,00
	57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.138,04	1.200,00	1.125,34	74,66
	61101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	4.064,87	0,00	14.485,79	-14.485,79
15.	Transferaufwendungen	3.159.824,31	3.530.050,69	3.460.398,98	69.651,71

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2016		2017		2017		2017	
	1		2		3		4	
11101.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	7.406,50		11.155,00		3.247,74		7.907,26	
11122.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.900,00		11.900,00		11.900,00		0,00	
12601.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	
21101.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	27.048,60		22.557,07		21.773,55		783,52	
28111.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	6.728,70		12.000,00		4.747,18		7.252,82	
28122.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	16.394,86		11.852,85		11.852,85		0,00	
28122.5318001 Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen	28.000,00		41.400,00		37.019,39		4.380,61	
28122.5318002 Förderung/Zuschuss aufgrund von Beschlüssen	0,00		7.500,00		1.500,00		6.000,00	
31301.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00		47,15		0,00		47,15	
36101.5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Kinder in anderen Gemeinden in kommunalen Einrichtungen)	35.477,30		48.000,00		5.898,27		42.101,73	
42111.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	15.440,00		20.347,62		18.801,46		1.546,16	
42111.5318001 Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen	6.000,00		6.000,00		6.375,00		-375,00	
55201.5313000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.803,67		0,00		0,00		0,00	
61101.5341000 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	171.339,00		282.491,00		282.491,00		0,00	
61101.5372000 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	2.827.285,68		3.049.800,00		3.049.792,54		7,46	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	997.806,83		1.274.895,05		1.000.391,10		274.503,95	
11101.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	190,40		0,00		0,00		0,00	
11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.590,00		43.345,00		43.345,00		0,00	
11101.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit	0,00		40.000,00		37.419,48		2.580,52	
11101.5491000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.470,65		5.000,00		3.183,50		1.816,50	
11101.5492000 Aufwendungen für Fraktionszuweisungen	0,00		11.400,00		10.450,00		950,00	
11102.5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat	985,75		2.000,00		916,85		1.083,15	
11102.5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	1.229,40		3.307,66		3.307,66		0,00	
11102.5411300 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	13.514,90		8.905,12		8.905,12		0,00	
11102.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	317,92		0,00		0,00		0,00	
11102.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00		419,17		419,17		0,00	
11102.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00		548,81		548,81		0,00	
11102.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00		25.136,81		3.762,54		21.374,27	
11102.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00		112,32		112,32		0,00	
11102.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	9.919,87		0,00		0,00		0,00	
11102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	28.324,20		5.890,50		5.890,50		0,00	
11102.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	17.822,60		0,00		58,88		-58,88	
11102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.963,16		18.000,00		16.616,87		1.383,13	
11102.5486000 Aufwendungen für Ausgleichsabgaben nach dem SchwbG	0,00		2.300,00		0,00		2.300,00	
11102.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	89.519,77		0,00		0,00		0,00	
11102.5494720 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00		0,00		-89.519,17		89.519,17	
11103.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	514,96		0,00		0,00		0,00	
11103.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00		784,73		784,73		0,00	
11103.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	7.845,14		8.500,00		5.737,51		2.762,49	
11103.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	14.895,66		26.371,64		22.423,09		3.948,55	
11103.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	10.001,05		10.842,19		10.842,19		0,00	
11103.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00		3.000,00		860,55		2.139,45	
11103.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	5.111,05		0,00		132,09		-132,09	
11103.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	667,08		1.000,00		0,00		1.000,00	
11103.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00		0,00		29,03		-29,03	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2016	Ansatz	2017	Ansatz / Ergebnis
	1	2017	2017	2017
				4
11104.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.133,48	0,00	0,00	0,00
11104.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (VU)	0,00	500,00	251,60	248,40
11104.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	2.227,50	2.300,00	2.148,80	151,20
11104.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	7.569,94	90.500,00	11.286,49	79.213,51
11104.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	20,00	100,00	0,00	100,00
11104.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.273,24	15.006,62	935,05	14.071,57
11105.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	1.226,91	1.226,91	0,00
11105.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	279,43	100,00	0,00	100,00
11105.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.800,00	2.255,80	-455,80
11106.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	7.559,26	7.559,26	0,00
11106.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	496,45	0,00	0,00	0,00
11106.5441100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Versicherung	2.201,42	2.600,00	1.645,28	954,72
11111.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	629,72	0,00	0,00	0,00
11111.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	0,00	18,84	-18,84
11111.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	90,89	100,00	85,55	14,45
11111.5431180 Geschäftsaufwand: Prüfungskosten RPA	2.303,00	20.000,00	18.130,00	1.870,00
11111.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	2.975,00	3.000,00	3.007,36	-7,36
11111.5431200 Geschäftsaufwand: Kontoführungsgebühren	1.070,07	1.600,00	1.593,17	6,83
11111.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00
11111.5482000 Aufwendungen für Säumniszuschläge	0,50	0,00	0,00	0,00
11111.5494310 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellung für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	17.697,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
11111.5494320 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-2.303,00	0,00	-18.130,00	18.130,00
11121.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	783,64	0,00	0,00	0,00
11121.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	2.600,00	1.546,62	1.053,38
11121.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	100,00	158,00	-58,00
11121.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	1.916,10	2.000,00	1.952,64	47,36
11121.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	280,83	0,00	0,00	0,00
11121.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.276,45	0,00	0,00	0,00
11121.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.848,86	5.600,00	5.209,83	390,17
11123.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0,00	17,46	-17,46
11123.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	55,95	0,00	0,00	0,00
11123.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.979,02	2.000,00	2.215,38	-215,38
12101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.500,00	1.284,46	215,54
12101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	3.000,00	1.782,49	1.217,51
12101.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00	3.000,00	3.107,86	-107,86
12101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12201.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	223,88	0,00	0,00	0,00
12201.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	428,70	100,00	298,93	-198,93
12201.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	421,62	500,00	423,05	76,95
12201.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	394,83	1.000,00	912,46	87,54
12201.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.519,72	60.000,00	61.241,01	-1.241,01
12201.5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	-912,46	912,46

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
12201.5499200 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.897,41	5.000,00	4.341,21	658,79
12202.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	55,96	0,00	0,00	0,00
12202.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	88,18	0,00	0,00	0,00
12204.5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	90,80	200,00	125,00	75,00
12204.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	100,00	81,72	18,28
12204.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	59,00	100,00	59,00	41,00
12205.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00
12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.370,00	19.000,00	17.350,00	1.650,00
12601.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	5.401,02	5.401,02	0,00
12601.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	345,59	421,75	383,93	37,82
12601.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	1.011,68	1.654,03	1.654,03	0,00
12601.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	341,65	224,22	224,22	0,00
12601.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	4.910,69	7.059,67	6.264,16	795,51
12601.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	580,29	0,00	0,00	0,00
12601.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	2.554,14	0,00	0,00	0,00
12601.5431240 Geschäftsaufwand: sonstiges Freiwil.- und Jugendfeuerwehr	6.614,63	0,00	0,00	0,00
12601.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.503,29	15.839,31	15.839,31	0,00
12601.5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (Erstattung Arbeitszeitausfall	499,10	1.500,00	766,82	733,18
12601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5.175,08	0,00	0,00	0,00
12602.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0,00	31,42	-31,42
12602.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	331,77	400,00	584,10	-184,10
21101.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	242,36	0,00	0,00	0,00
21101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	420,00	1.151,68	880,00	271,68
21101.5429200 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: sonstiges (z.B. Behindertenbetreuung)	2.079,00	0,00	0,00	0,00
21101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	2.000,00	1.886,49	113,51
21101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	3.084,98	2.500,00	2.102,62	397,38
21101.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	2.583,58	2.500,00	2.502,79	-2,79
21101.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	885,95	1.000,00	881,54	118,46
21101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	0,00	100,00	28,57	71,43
21101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	258,23	0,00	36,50	-36,50
21101.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	245,57	0,00	35,40	-35,40
21101.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	2.869,87	0,00	0,00	0,00
21101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.869,71	697,42	697,42	0,00
21101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	6.844,48	6.844,48	0,00
21101.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.492,44	20.000,00	16.806,37	3.193,63
21101.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche (Sozialfond)	438,40	0,00	462,15	-462,15
21101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	400,00	-400,00
21101.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	3.193,63	-3.193,63
21102.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	1.005,85	1.005,85	0,00
21102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	440,30	0,00	0,00	0,00
21102.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.075,28	0,00	0,00	0,00
21102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.105,51	5.406,42	5.406,42	0,00
21102.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	138,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
27201.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	114,76	0,00	0,00	0,00
27201.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	500,00	24,99	475,01
27201.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	139,25	200,00	106,74	93,26
27201.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	299,70	600,00	599,21	0,79
27201.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	16,90	0,00	17,30	-17,30
27201.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	307,56	0,00	0,00	0,00
27201.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38,84	100,00	6,27	93,73
27202.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	2,25	0,00	0,00	0,00
27202.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221,02	300,00	258,73	41,27
27202.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	18,84	0,00	0,00	0,00
28111.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	4,48	0,00	0,00	0,00
28111.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,33	100,00	45,00	55,00
28122.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	4,48	0,00	0,00	0,00
36101.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	18,48	0,00	0,00	0,00
36101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.920,75	55,52	19,30	36,22
36101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	6.844,48	6.844,48	0,00
36101.5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA 's)	254.350,70	302.500,00	264.676,46	37.823,54
36101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	702,02	0,00	0,00	0,00
36511.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2.953,76	0,00	0,00	0,00
36511.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	3.957,94	4.000,00	3.344,32	655,68
36511.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	383,90	500,00	332,42	167,58
36511.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	436,99	700,00	549,48	150,52
36511.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	200,96	300,00	211,76	88,24
36511.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	1.905,67	1.000,00	0,00	1.000,00
36511.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	142,80	0,00	0,00	0,00
36511.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.088,45	55,52	187,00	-131,48
36511.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	6.844,48	6.844,48	0,00
36512.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.946,24	0,00	0,00	0,00
36512.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	2.500,00	891,25	1.608,75
36512.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	447,11	400,00	218,15	181,85
36512.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	430,66	600,00	616,52	-16,52
36512.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	189,13	200,00	84,60	115,40
36512.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	1.905,67	1.000,00	0,00	1.000,00
36512.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	142,80	0,00	0,00	0,00
36512.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.101,23	0,00	0,00	0,00
36512.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.062,42	55,52	160,97	-105,45
36512.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	6.844,48	6.844,48	0,00
36513.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.834,28	0,00	0,00	0,00
36513.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	2.000,00	1.069,68	930,32
36513.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	315,11	300,00	268,01	31,99
36513.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	455,75	600,00	519,99	80,01
36513.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	395,70	500,00	482,56	17,44

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
36513.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	1.905,67	1.000,00	0,00	1.000,00
36513.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	142,80	0,00	0,00	0,00
36513.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.484,66	500,00	0,00	500,00
36513.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.979,15	55,52	77,70	-22,18
36513.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	6.844,48	6.844,48	0,00
36521.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	1.009,64	1.009,64	0,00
36521.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	240,35	0,00	0,00	0,00
36521.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	809,69	900,00	828,49	71,51
36522.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0,00	305,21	-305,21
36522.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	380,50	0,00	0,00	0,00
36522.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	721,84	800,00	738,63	61,37
36523.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0,00	666,58	-666,58
36523.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	180,03	0,00	0,00	0,00
36523.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	263,68	300,00	269,80	30,20
36531.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2.277,60	0,00	0,00	0,00
36531.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00
36531.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	3.990,36	462,36	3.528,00
36531.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	495,07	500,00	947,67	-447,67
36531.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	933,81	1.000,00	1.212,67	-212,67
36531.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	19,95	100,00	0,00	100,00
36531.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	1.905,66	1.000,00	0,00	1.000,00
36531.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	391,50	0,00	0,00	0,00
36531.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	2.755,73	0,00	0,00	0,00
36531.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.979,92	-744,48	34,06	-778,54
36531.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	6.844,48	6.844,48	0,00
36531.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	204,00	-204,00
36532.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0,00	44,30	-44,30
36532.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	38,68	0,00	0,00	0,00
36532.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.431,56	900,00	784,47	115,53
36601.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	249,08	0,00	0,00	0,00
36601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500,00	0,00	500,00
36601.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	2.000,00	1.060,92	939,08
36601.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	33,67	200,00	176,45	23,55
36601.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	688,33	900,00	964,80	-64,80
36601.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	292,44	0,00	0,00	0,00
36601.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	250,74	0,00	0,00	0,00
36601.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127,62	200,00	95,42	104,58
36601.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	33,80	0,00	0,00	0,00
36602.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0,00	67,92	-67,92
36602.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	315,53	0,00	0,00	0,00
36602.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	417,18	500,00	475,70	24,30
42111.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	4,48	0,00	0,00	0,00
42112.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
42121.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.700,00	0,00	0,00	0,00
42422.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12,69	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
42423.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	784,10	800,00	802,34	-2,34
51101.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	132,08	0,00	0,00	0,00
51101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	1.649,00	42.000,00	9.844,98	32.155,02
51101.5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	1.645,97	20.667,92	0,00	20.667,92
51101.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen (Vervielfältigungen, Plots)	0,00	500,00	0,00	500,00
51101.5494210 Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	7.546,49	0,00	31.000,00	-31.000,00
51101.5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-9.195,49	0,00	-9.532,61	9.532,61
51102.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	154,48	0,00	0,00	0,00
51102.5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	8.107,54	50.530,81	1.215,78	49.315,03
51102.5494210 Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.489,20	0,00	0,00	0,00
51102.5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-2.489,20	0,00	0,00	0,00
52101.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	61,56	0,00	0,00	0,00
52101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	5.321,27	2.500,00	1.288,77	1.211,23
52101.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	64,75	200,00	0,00	200,00
52101.5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	-2.489,20	2.489,20
52102.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	88,44	0,00	0,00	0,00
52102.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	641,48	800,00	627,13	172,87
52102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
52103.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	5,60	0,00	0,00	0,00
52103.5494620 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	-1.971,00	0,00	-4.368,00	4.368,00
52201.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	74.534,80	-74.534,80
52204.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	44,17	-44,17
52204.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	15.600,00	-15.600,00
53101.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,24	0,00	0,00	0,00
53102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	156,19	200,00	156,19	43,81
53201.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,24	0,00	0,00	0,00
53301.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,24	0,00	0,00	0,00
53801.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	4,48	0,00	0,00	0,00
53801.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	63.313,07	105.000,00	49.791,30	55.208,70
53801.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	55.208,70	-55.208,70
54101.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	195,92	0,00	0,00	0,00
54101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	168,66	300,00	515,81	-215,81
54101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	5.041,85	0,00	711,62	-711,62
54102.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	184,72	0,00	0,00	0,00
54103.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	159,52	0,00	0,00	0,00
54103.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	74.852,49	6.000,00	1.849,26	4.150,74



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
	54104.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	25,20	0,00	0,00	0,00
	54501.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0,00	575,96	-575,96
	54502.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	15,35	0,00	0,00	0,00
	55101.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	5,60	0,00	0,00	0,00
	55101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0,00	89,10	-89,10
	55201.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,80	0,00	0,00	0,00
	55301.5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	349,66	500,00	427,45	72,55
	55301.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	1.449,32	1.449,32	0,00
	55301.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	440,98	200,00	496,48	-296,48
	55301.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	395,47	800,00	493,95	306,05
	55301.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	109,00	200,00	0,00	200,00
	55301.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	6.031,93	3.000,00	0,00	3.000,00
	55301.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	98,80	0,00	0,00	0,00
	55301.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.339,35	0,00	0,00	0,00
	55301.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	403,00	800,00	317,53	482,47
	55302.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0,00	62,10	-62,10
	55302.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76,71	100,00	78,49	21,51
	56101.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	67,16	0,00	0,00	0,00
	56101.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	595,71	700,00	596,45	103,55
	56101.5431160 Geschäftsaufwand Fachliteratur	0,00	200,00	5,00	195,00
	56101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	15.400,00	4.232,04	11.167,96
	56101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	3.570,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	56101.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	141,35	0,00	0,00	0,00
	56102.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	142,72	0,00	0,00	0,00
	56102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	57501.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	320,16	0,00	0,00	0,00
	57501.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0,00	195,14	-195,14
	57501.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	100,00
	57501.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	223,04	484,41	484,41	0,00
	57501.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	57501.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	616,16	7.000,00	0,00	7.000,00
	57501.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73,93	100,00	73,93	26,07
	57501.5494720 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-1.714,72	0,00	0,00	0,00
	61101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0,00	218,08	-218,08
	61101.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	300,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.774.635,43</u>	<u>15.368.099,73</u>	<u>14.170.946,83</u>	<u>1.197.152,90</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>1.347.996,73</u>	<u>-1.534.669,34</u>	<u>1.151.889,50</u>	<u>-2.686.558,84</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.772,05	42.600,00	194.325,94	-151.725,94
	53101.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.626,20	7.600,00	11.411,75	-3.811,75
	61101.4691000 Sonstige Finanzerträge	-7.589,25	8.000,00	155.261,25	-147.261,25
	61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	42.735,10	27.000,00	27.652,94	-652,94
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.811,61	7.827,25	7.827,25	0,00
	52101.5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	11,86	0,00	0,00	0,00
	61101.5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.799,75	7.827,25	7.827,25	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>38.960,44</u>	<u>34.772,75</u>	<u>186.498,69</u>	<u>-151.725,94</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2016	Ansatz	2017	Ansatz / Ergebnis
		1	2	3	4
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.386.957,17</b>	<b>-1.499.896,59</b>	<b>1.338.388,19</b>	<b>-2.838.284,78</b>
23.	außerordentliche Erträge	91.316,73	0,00	50.938,37	-50.938,37
	52201.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
	52205.4931116 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebaute Grundstücke	91.316,73	0,00	0,00	0,00
	54104.4931000 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken: und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0,00	38.938,37	-38.938,37
24.	außerordentliche Aufwendungen	64.939,32	0,00	1.133,45	-1.133,45
	11105.5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0,00	10,86	-10,86
	27202.5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0,00	62,15	-62,15
	36602.5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0,00	3,00	-3,00
	52205.5931100 Restbuchwert AfA	64.939,32	0,00	0,00	0,00
	54103.5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0,00	1,62	-1,62
	55101.5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0,00	1.045,40	-1.045,40
	55201.5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0,00	10,42	-10,42
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>26.377,41</b>	<b>0,00</b>	<b>49.804,92</b>	<b>-49.804,92</b>
<b>26.</b>	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>1.413.334,58</b>	<b>-1.499.896,59</b>	<b>1.388.193,11</b>	<b>-2.888.089,70</b>

**Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2017  
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.939.839,38	8.088.062,57	8.289.718,69	-201.656,12
	61101.6011000 Einzahlungen aus Grundsteuer A	1.664,61	1.700,00	1.574,89	125,11
	61101.6012000 Einzahlungen aus Grundsteuer B	807.319,59	828.685,46	822.867,57	5.817,89
	61101.6013000 Einzahlungen aus Gewerbesteuer	1.713.392,76	2.593.426,08	2.824.910,98	-231.484,90
	61101.6021000 Einzahlungen aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.611.000,00	3.750.000,00	3.733.210,00	16.790,00
	61101.6022000 Einzahlungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	294.148,00	383.722,00	377.180,00	6.542,00
	61101.6032000 Einzahlungen aus Hundesteuer	31.801,42	33.629,03	33.110,25	518,78
	61101.6051000 Einzahlungen aus Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	480.513,00	496.900,00	496.865,00	35,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.166.601,73	4.401.793,75	4.595.635,05	-193.841,30
	21101.6141000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	988,50	0,00	1.066,89	-1.066,89
	28122.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	3.931,69	0,00	2.631,69	-2.631,69
	28122.6147000 Einzahlungen aus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	375,00	-375,00
	31301.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	1.568,31	4.200,00	0,00	4.200,00
	36101.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	92.484,00	80.000,00	79.553,10	446,90
	36511.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	520.735,61	520.000,00	566.986,30	-46.986,30
	36512.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	384.648,92	400.000,00	446.395,53	-46.395,53
	36513.6140000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	20.834,00	-20.834,00
	36513.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	354.706,64	223.393,75	293.695,78	-70.302,03
	36531.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	370.205,06	400.000,00	430.233,71	-30.233,71
	36601.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	2.990,00	2.000,00	1.750,10	249,90
	36601.6147000 Einzahlungen aus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	95,00	-95,00
	42111.6147000 Einzahlungen aus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	375,00	-375,00
	56101.6140000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	18.084,95	-18.084,95
	56101.6141000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
	57501.6147000 Einzahlungen aus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
	61101.6111000 Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	2.022.906,00	2.318.000,00	2.318.822,00	-822,00
	61101.6131100 Einzahlungen aus sonstigen Zuweisungen für übertragende Aufgaben vom Land	234.226,00	232.900,00	232.840,00	60,00
	61101.6131200 Einzahlungen aus sonstigen Zuweisungen für Schullastenausgleich vom Land	177.211,00	177.300,00	179.896,00	-2.596,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.046,35	793.559,64	934.384,32	-140.824,68
	11103.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	522,30	407,60	667,70	-260,10
	11104.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	120,00	-120,00
	11111.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	439,50	338,45	309,10	29,35
	12201.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	904,50	1.253,75	1.850,80	-597,05
	12202.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	4.632,00	5.710,00	5.091,00	619,00
	12601.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	220,00	40,00	400,00	-360,00
	12601.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	12.539,40	14.526,91	14.771,48	-244,57
	21102.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	160,00	4.461,30	138,30	4.323,00
	27201.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	636,75	700,00	564,70	135,30
	36101.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	63.800,48	40.495,13	61.048,34	-20.553,21
	36511.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	183.676,50	179.700,55	216.314,88	-36.614,33
	36512.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	166.910,96	152.583,89	169.926,68	-17.342,79

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
	36513.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	124.716,00	130.047,00	124.596,00	5.451,00
	36531.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	205.917,61	183.202,49	218.701,74	-35.499,25
	51101.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	60,00	3.500,00	726,50	2.773,50
	51102.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	418,00	0,00	40,00	-40,00
	52101.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	4.046,00	237,50	3.530,00	-3.292,50
	54101.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	5.336,00	3.300,00	3.437,00	-137,00
	54101.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	9.941,00	891,50	11.717,50	-10.826,00
	55201.6321100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodisch)	0,00	2,60	0,00	2,60
	55301.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	4.073,00	3.296,00	3.571,00	-275,00
	55301.6321100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodisch)	86.776,10	4.193,97	64.031,60	-59.837,63
	55301.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	4.186,00	3.826,00	3.680,00	146,00
	55302.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	15.495,80	14.160,00	12.890,00	1.270,00
	56102.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	6.683,45	4.160,00	3.960,00	200,00
	56102.6361000 Einzahlungen aus zweckgebunden Abgaben	17.955,00	42.525,00	12.300,00	30.225,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	210.308,41	395.023,41	246.427,32	148.596,09
	11102.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	774,35	0,00	0,00	0,00
	11104.6411200 Einzahlung aus Pachten	2.228,84	633,28	3.009,93	-2.376,65
	11105.6411100 Einzahlung aus Mieten/ Raumnutzungsgebühren	652,50	0,00	720,00	-720,00
	11105.6411200 Einzahlung aus Pachten	0,00	0,00	60,00	-60,00
	11107.6411100 Einzahlung aus Mieten	20.018,86	18.400,00	16.769,90	1.630,10
	11121.6461270 Einzahlungen aus sonst. privatr. Leistungsentgelten (z.B. Schadensfällen)	10.087,73	37.549,89	19.549,89	18.000,00
	21102.6411100 Einzahlung aus Mieten	6.105,30	1.244,30	11.286,25	-10.041,95
	21102.6461270 Einzahlungen aus sonst. privatr. Leistungsentgelten (z.B. Schadensfällen)	197,90	0,00	0,00	0,00
	27201.6461270 Einzahlungen aus sonst. privatr. Leistungsentgelten (z.B. Schadensfällen)	31,00	0,00	68,00	-68,00
	27202.6411100 Einzahlung aus Mieten	600,00	600,00	600,00	0,00
	28121.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	25.000,00	23.251,50	1.748,50
	36511.6461280 Einzahlungen Kinderspeisung (Essensgeld)	40.864,10	43.120,90	44.301,70	-1.180,80
	36512.6461280 Einzahlungen Kinderspeisung (Essensgeld)	30.130,50	30.120,00	29.370,00	750,00
	36513.6461280 Einzahlungen Kinderspeisung (Essensgeld)	22.260,00	25.057,11	20.820,00	4.237,11
	36521.6461270 Einzahlungen aus sonst. privatr. Leistungsentgelten (z.B. Schadensfällen)	85,00	0,00	0,00	0,00
	36532.6461270 Einzahlungen aus sonst. privatr. Leistungsentgelten (z.B. Schadensfällen)	3.491,66	0,00	0,00	0,00
	42423.6411200 Einzahlung aus Pachten	2.003,28	900,00	1.982,97	-1.082,97
	52201.6411100 Einzahlung aus Mieten	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	52202.6411200 Einzahlung aus Pachten	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	52204.6411200 Einzahlung aus Pachten	24.626,48	26.378,98	27.050,93	-671,95
	52204.6461120 Einzahlungen aus privatrechtlichen Forderungen aus Grundstücksgeschäften	480,26	100,00	100,00	0,00
	52205.6411200 Einzahlung aus Pachten	44.061,89	48.918,95	45.852,44	3.066,51
	54101.6411200 Einzahlung aus Pachten	0,00	0,00	276,00	-276,00
	54103.6461270 Einzahlungen aus sonst. privatr. Leistungsentgelten (z.B. Schadensfällen)	649,35	0,00	0,00	0,00
	55101.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0,00	1,50	-1,50
	57501.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	959,41	1.000,00	1.356,31	-356,31
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.596,88	42.332,96	58.721,77	-16.388,81
	11103.6482200 Einzahlungen aus Erstattungen von Kreis	565,25	0,00	0,00	0,00
	11123.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
	12101.6481000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Land	822,51	6.000,00	4.416,49	1.583,51
	21101.6481000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Land	277,66	200,00	254,92	-54,92
	21101.6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	5.944,12	1.000,00	0,00	1.000,00
	36101.6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	45.787,34	27.732,96	49.532,41	-21.799,45
	36513.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	317,95	-317,95
	36601.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	54103.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	55301.6481000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Land	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	482.915,72	432.103,84	397.952,75	34.151,09
	11102.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	624,75	0,00	0,00	0,00
	11103.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.418,44	0,00	480,30	-480,30
	11104.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	-1.446,31	13.040,14	24.278,54	-11.238,40
	11105.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	2.803,09	-2.803,09
	11111.6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	230,52	882,93	470,00	412,93
	11111.6562000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge	7.878,60	31.847,23	10.207,09	21.640,14
	11111.6562001 weitere Säumniszuschläge nach Vollstreckungsrecht	5.975,03	3.000,00	3.062,92	-62,92
	11111.6562002 Auslagen Vollstreckung	154,68	100,00	154,80	-54,80
	11111.6562003 Pfändungsgebühren nach BbgKostO	9.056,03	10.000,00	10.408,86	-408,86
	11111.6562004 Kostenbeitrag nach VwVGBbg (7,5% ZV)	239,57	500,00	509,99	-9,99
	11111.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	515,43	0,00	117,67	-117,67
	11121.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	533,75	-533,75
	11123.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.649,34	0,00	0,00	0,00
	12201.6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	29.743,95	35.453,25	30.659,45	4.793,80
	12201.6561001 Einzahlungen aus Erträgen fließender Verkehr	59.519,72	60.000,00	61.241,01	-1.241,01
	12201.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	929,88	300,00	73,00	227,00
	12202.6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	0,00	150,00	0,00	150,00
	12204.6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	90,10	100,00	0,00	100,00
	12602.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	363,75	-363,75
	21102.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	483,00	1.064,41	-581,41
	27202.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	141,74	-141,74
	28122.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	1.561,25	-1.561,25
	36512.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	795,00	75,00	75,00	0,00
	36521.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	366,80	-366,80
	36522.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	226,66	-226,66
	36523.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	13,98	-13,98
	36532.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	150,09	-150,09
	36601.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.023,37	1.222,93	-199,56
	36602.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	170,92	-170,92
	42422.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	6,46	0,00	0,00	0,00
	42423.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	87,64	-87,64
	52102.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	225,00	0,00	0,00	0,00
	52201.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	16.105,03	0,00	0,00	0,00
	52202.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	114.424,52	0,00	0,00	0,00
	52204.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	412,89	66,97	775,05	-708,08
	52205.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	37,80	0,00	37,80
	53101.6511000 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	194.845,06	192.000,00	198.092,11	-6.092,11
	53101.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.558,59	0,00	0,00	0,00
	53102.6521000 Einzahlungen aus Erstattungen von Steuern	731,61	0,00	949,20	-949,20
	53102.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.276,87	5.387,08	4.995,86	391,22
	53201.6511000 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	18.104,61	77.220,64	22.548,45	54.672,19
	53201.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.758,41	0,00	0,00	0,00
	54103.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.321,37	436,43	20.146,43	-19.710,00
	55201.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	15,99	0,00	0,00	0,00
	55301.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.303,80	0,00	0,00	0,00
	56101.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	450,00	0,00	0,00	0,00
	61101.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,78	0,00	0,01	-0,01

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ergebnis	
		2016		2017	
		1	2	3	4
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.160,12	247.823,71	199.683,23	48.140,48
	53101.6651000 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.626,20	7.600,00	11.411,75	-3.811,75
	61101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	20.744,48	204.394,69	159.008,89	45.385,80
	61201.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	39.789,44	35.829,02	29.262,59	6.566,43
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>12.845.468,59</u>	<u>14.400.699,88</u>	<u>14.722.523,13</u>	<u>-321.823,25</u>
10.	Personalauszahlungen	5.381.267,78	6.319.830,11	5.947.173,54	372.656,57
	11101.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	19.790,15	77.170,48	76.269,33	901,15
	11101.7011300 Dienstausszahlungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschläge (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00
	11101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	20.387,84	24.115,68	23.810,77	304,91
	11101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	942,00	1.228,79	1.225,36	3,43
	11101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	109,58	444,94	387,83	57,11
	11101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	9.005,10	70.620,30	70.620,30	0,00
	11101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.904,78	908,69	895,72	12,97
	11101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.112,45	4.859,95	4.790,68	69,27
	11101.7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	540,00	6.551,43	6.300,00	251,43
	11101.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	11102.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	38.920,49	554,52	452,57	101,95
	11102.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	95.589,96	177.367,28	175.176,41	2.190,87
	11102.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	6.524,03	7.493,95	7.493,95	0,00
	11102.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.613,55	3.127,54	2.743,65	383,89
	11102.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	55.457,33	177,59	177,59	0,00
	11102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.285,98	9.080,44	7.807,90	1.272,54
	11102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	20.326,02	36.784,45	36.284,54	499,91
	11102.7032100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	17.600,12	17.600,12	0,00
	11102.7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	4.923,66	9.083,01	9.083,01	0,00
	11102.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	2.729,90	0,18	0,00	0,18
	11103.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	120.740,86	100.987,34	99.529,95	1.457,39
	11103.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	6.588,29	4.808,81	4.780,72	28,09
	11103.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.847,29	998,87	893,76	105,11
	11103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19.634,20	3.655,42	3.598,89	56,53
	11103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	24.948,73	20.840,73	20.519,94	320,79
	11104.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	288.612,07	380.315,79	375.603,42	4.712,37
	11104.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	18.832,57	18.420,82	18.358,23	62,59
	11104.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	6.373,90	7.750,37	6.843,55	906,82
	11104.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	39.770,46	14.345,02	14.139,68	205,34
	11104.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	60.607,31	79.355,29	77.858,75	1.496,54
	11111.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	186.166,42	224.679,07	220.185,08	4.493,99
	11111.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	11.164,93	11.876,57	11.837,81	38,76
	11111.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	3.953,16	6.940,17	6.294,13	646,04
	11111.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	27.523,99	8.654,67	8.526,62	128,05
	11111.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	39.397,39	48.311,48	47.598,24	713,24

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
11111.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	48,32	6.306,34	6.306,34	0,00
11112.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	1.876,44	1.876,44	0,00
11112.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	100,89	100,89	0,00
11112.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	0,42	0,42	0,00
11112.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	22,58	22,58	0,00
11112.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	322,89	322,89	0,00
11121.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	207.148,72	281.138,26	277.329,00	3.809,26
11121.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	12.289,40	14.555,14	14.509,63	45,51
11121.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	7.918,23	10.024,16	9.395,39	628,77
11121.7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	1,77	11,23	0,00	11,23
11121.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	29.532,98	11.151,50	10.988,40	163,10
11121.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	43.486,35	58.711,13	57.845,23	865,90
11121.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	202,23	0,00	0,00	0,00
12201.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	57.980,93	88.939,18	87.962,80	976,38
12201.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.273,23	4.594,18	4.581,25	12,93
12201.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.223,56	1.560,53	1.383,46	177,07
12201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.497,63	3.180,25	3.139,80	40,45
12201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	12.326,52	18.911,06	18.679,85	231,21
12202.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	16.327,43	19.248,09	18.993,30	254,79
12202.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	978,81	977,72	974,07	3,65
12202.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	311,36	407,94	359,90	48,04
12202.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.389,75	738,22	727,31	10,91
12202.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.423,48	4.031,38	3.971,55	59,83
12601.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	16.327,31	19.247,97	18.993,18	254,79
12601.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	978,81	977,71	974,06	3,65
12601.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	311,36	407,94	359,90	48,04
12601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.389,49	737,88	726,98	10,90
12601.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.423,49	4.031,15	3.971,46	59,69
12601.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	522,94	1.318,68	1.225,11	93,57
21101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	67.206,39	86.182,41	85.091,08	1.091,33
21101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.922,80	4.250,42	4.237,65	12,77
21101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.060,11	1.500,86	1.321,72	179,14
21101.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	453,96	2.349,03	2.324,13	24,90
21101.7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	6.634,28	10.193,44	10.029,34	164,10
21101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.303,19	3.431,61	3.383,83	47,78
21101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	16.819,52	22.689,82	22.367,05	322,77
21101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2016		2017		2017		2017	
	1		2		3		4	
27201.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	42.683,47		50.049,67		49.389,11		660,56	
27201.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.275,20		2.247,72		2.239,33		8,39	
27201.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	896,76		1.082,91		955,39		127,52	
27201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.254,78		1.909,88		1.881,39		28,49	
27201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.910,86		10.446,48		10.290,74		155,74	
28111.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	956,33		847,79		837,13		10,66	
28111.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	81,59		74,10		73,86		0,24	
28111.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	34,74		36,03		31,73		4,30	
28111.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	129,71		671,26		664,06		7,20	
28111.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	136,52		70,83		69,83		1,00	
28111.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	255,54		377,95		372,97		4,98	
28122.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1.009,30		847,79		837,13		10,66	
28122.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	81,59		74,10		73,86		0,24	
28122.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	34,74		36,03		31,73		4,30	
28122.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	129,71		671,26		664,06		7,20	
28122.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	136,52		70,83		69,83		1,00	
28122.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	255,54		377,95		372,97		4,98	
36101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	4.785,89		2.988,34		2.947,74		40,60	
36101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	351,20		259,48		258,53		0,95	
36101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	108,06		129,11		114,04		15,07	
36101.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	453,96		2.349,30		2.324,01		25,29	
36101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	654,69		248,17		244,55		3,62	
36101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.092,67		1.326,39		1.308,21		18,18	
36511.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	685.970,70		761.709,49		757.311,55		4.397,94	
36511.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	42.548,34		45.544,51		45.391,80		152,71	
36511.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	14.425,66		18.318,66		16.308,71		2.009,95	
36511.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	1.167,35		6.041,35		5.976,23		65,12	
36511.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	96.475,42		32.797,48		32.312,12		485,36	
36511.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	147.309,06		179.333,64		176.770,22		2.563,42	
36511.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	33,18		933,66		933,66		0,00	
36511.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	6.737,58		4.760,04		4.739,85		20,19	
36512.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	468.943,97		517.322,14		510.480,53		6.841,61	
36512.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	29.560,30		31.334,83		31.228,77		106,06	
36512.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	10.849,66		12.998,40		11.581,43		1.416,97	
36512.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	1.167,35		6.041,35		5.976,61		64,74	
36512.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	66.730,38		21.389,81		21.082,53		307,28	



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
36512.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	97.763,92	111.912,18	110.276,37	1.635,81
36512.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	33,18	254,63	254,63	0,00
36512.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	7,36	5.351,81	5.351,81	0,00
36513.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	401.384,02	473.892,60	435.190,45	38.702,15
36513.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	24.701,51	26.042,59	22.723,81	3.318,78
36513.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	8.611,60	12.042,62	9.020,21	3.022,41
36513.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	2.153,88	9.677,89	9.551,50	126,39
36513.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	57.765,50	18.029,66	17.748,22	281,44
36513.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	84.890,38	97.711,55	96.294,70	1.416,85
36513.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	33,17	0,00	0,00	0,00
36513.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	13,33	3,14	0,00	3,14
36531.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	415.042,29	504.395,15	439.713,31	64.681,84
36531.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	25.778,69	24.415,78	24.364,05	51,73
36531.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	8.182,66	11.066,43	9.075,97	1.990,46
36531.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	1.037,64	5.370,04	5.330,32	39,72
36531.7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	9,79	0,00	9,79
36531.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	63.619,28	18.493,46	18.229,69	263,77
36531.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	89.652,90	99.009,12	97.605,59	1.403,53
36531.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	341,55	254,64	254,64	0,00
36531.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	-489,15	540,97	538,56	2,41
36601.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	87.241,15	94.563,76	93.373,07	1.190,69
36601.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.831,99	4.502,55	4.490,42	12,13
36601.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.481,88	2.204,55	1.810,75	393,80
36601.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	648,54	3.356,25	3.320,28	35,97
36601.7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	4.841,35	4.557,71	1.894,28	2.663,43
36601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.602,62	3.935,12	3.877,74	57,38
36601.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	20.150,79	21.186,58	20.892,74	293,84
36601.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
36601.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36601.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0,44	0,00	0,44
42111.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	945,37	846,96	837,07	9,89
42111.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	81,58	74,11	73,87	0,24
42111.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	24,55	36,03	31,73	4,30
42111.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	129,72	671,65	664,45	7,20
42111.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	133,45	70,24	69,30	0,94
42111.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	240,96	377,90	373,10	4,80
51101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	17.559,23	60.559,47	59.891,73	667,74
51101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	973,01	3.002,79	2.903,57	99,22
51101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	399,27	1.767,00	1.586,85	180,15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
51101.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	15,51	0,00	15,51
51101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.585,76	2.357,52	2.326,27	31,25
51101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.670,46	12.761,77	12.593,28	168,49
51102.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	31.785,68	3.245,51	3.159,34	86,17
51102.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.637,65	169,39	164,68	4,71
51102.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	657,69	209,37	208,01	1,36
51102.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	15,51	0,00	15,51
51102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.662,10	22,46	19,01	3,45
51102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.395,44	679,86	660,37	19,49
51103.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	59,54	85,67	0,00	85,67
51103.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0,33	0,00	0,33
51103.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	12,75	0,02	0,00	0,02
51103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1,60	0,15	0,00	0,15
51103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14,77	0,94	0,00	0,94
52101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	9.796,26	618,51	596,87	21,64
52101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	570,75	31,15	29,50	1,65
52101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	208,54	46,57	46,56	0,01
52101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.444,28	5,94	5,21	0,73
52101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.051,35	136,14	131,66	4,48
52102.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	44.171,93	3.099,80	3.026,45	73,35
52102.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.387,15	96,34	90,52	5,82
52102.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	672,65	161,28	160,53	0,75
52102.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	2,15	3,03	0,00	3,03
52102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.860,27	31,50	28,90	2,60
52102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.865,77	636,56	621,77	14,79
53101.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	1.438,87	17,97	15,41	2,56
53101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	589,74	6,02	6,02	0,00
53101.7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	36,00	0,00	0,00	0,00
53201.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	1.438,87	17,97	15,33	2,64
53201.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	589,74	6,02	6,02	0,00
53201.7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	36,00	0,00	0,00	0,00
53301.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	1.438,87	17,97	15,33	2,64
53301.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	589,74	6,02	6,02	0,00
53301.7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	36,00	0,00	0,00	0,00
53801.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	2.877,49	35,93	30,64	5,29
53801.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	1.179,48	12,04	12,04	0,00
53801.7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	72,00	0,00	0,00	0,00
54101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	69.870,65	143.478,65	141.792,79	1.685,86
54101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.843,97	7.117,70	7.036,93	80,77
54101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.497,37	6.060,04	5.650,94	409,10

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
54101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.177,54	5.788,92	5.657,91	131,01
54101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.330,81	30.471,21	30.060,07	411,14
54102.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	102.281,44	19.834,84	19.570,50	264,34
54102.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.924,82	334,07	320,23	13,84
54102.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.768,77	652,34	644,23	8,11
54102.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	0,00	15,50	0,00	15,50
54102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.299,70	516,98	507,62	9,36
54102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.869,19	3.837,94	3.789,80	48,14
54103.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	42.986,10	307.909,26	212.635,00	95.274,26
54103.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.570,43	14.007,11	8.796,08	5.211,03
54103.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	982,88	6.312,81	3.945,82	2.366,99
54103.7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
54103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.313,01	8.268,99	8.148,74	120,25
54103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.138,52	45.031,76	41.578,94	3.452,82
54104.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	16.582,53	9.726,51	9.588,04	138,47
54104.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	856,80	422,53	420,13	2,40
54104.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	314,86	245,25	220,50	24,75
54104.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.101,91	363,37	356,98	6,39
54104.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.689,66	2.020,79	1.986,69	34,10
55101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1.774,70	426,19	421,37	4,82
55101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	106,11	11,99	11,66	0,33
55101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	41,59	5,09	5,02	0,07
55101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	260,30	1,10	0,96	0,14
55101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	374,87	87,78	86,79	0,99
55201.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	887,47	212,97	210,58	2,39
55201.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	53,06	6,00	5,83	0,17
55201.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	20,78	2,53	2,51	0,02
55201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	130,28	0,54	0,48	0,06
55201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	187,44	43,85	43,37	0,48
55301.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	41.267,82	70.192,18	69.331,65	860,53
55301.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.556,53	3.674,50	3.665,32	9,18
55301.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.331,54	2.322,91	2.129,19	193,72
55301.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.193,04	2.980,91	2.942,49	38,42
55301.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.788,73	15.832,97	15.621,35	211,62
55301.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00
56101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	3.549,50	50.051,78	28.154,00	21.897,78

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
	56101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	212,24	2.500,65	23,30	2.477,35
	56101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	83,17	1.110,16	26,13	1.084,03
	56101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	520,88	930,82	918,46	12,36
	56101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	750,07	10.519,41	5.697,56	4.821,85
	56102.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	25.757,23	47.547,37	6.109,86	41.437,51
	56102.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.538,67	2.304,76	168,96	2.135,80
	56102.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	602,98	1.073,75	72,79	1.000,96
	56102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.776,75	14,85	13,21	1,64
	56102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.441,59	10.083,04	1.258,35	8.824,69
	57501.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	660,17	8,63	7,66	0,97
	57501.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	22.732,61	42.273,87	41.803,01	470,86
	57501.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.379,11	2.004,01	1.780,83	223,18
	57501.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	500,99	1.066,01	550,84	515,17
	57501.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	294,87	3,01	3,01	0,00
	57501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.103,19	1.338,25	1.320,85	17,40
	57501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.289,93	10.086,77	9.176,99	909,78
	57501.7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	18,00	0,00	0,00	0,00
	57501.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	367,04	0,02	0,00	0,02
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042.128,25	3.539.952,07	1.784.865,24	1.755.086,83
	11101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	410,55	604,81	604,81	0,00
	11101.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	27,00	-27,00
	11101.7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	9.254,27	16.337,50	13.971,97	2.365,53
	11101.7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	0,00	500,00	0,00	500,00
	11101.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	1.238,19	1.228,70	9,49
	11101.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0,00	30,31	-30,31
	11101.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	55,00	75,00	75,00	0,00
	11102.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	2.260,17	2.214,38	45,79
	11102.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	50,03	0,00	0,00	0,00
	11102.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.052,83	94.743,94	5.672,55	89.071,39
	11102.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	2.687,00	1.300,00	774,50	525,50
	11102.7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	4.310,13	3.500,00	-65,14	3.565,14
	11102.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	37.866,18	38.442,46	38.136,99	305,47
	11102.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.707,56	91,71	0,00	91,71
	11102.7291300 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf	15.805,17	33.245,06	16.245,06	17.000,00
	11102.7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
11102.7291600 Auszahlungen im Zusammenhang Dienstleistungen. Betriebsarzt	2.947,84	2.900,00	3.367,51	-467,51
11103.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	55.716,93	64.987,76	57.317,87	7.669,89
11103.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.254,20	3.070,15	3.070,15	0,00
11103.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	61,00	100,00	0,00	100,00
11103.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	918,92	1.407,81	1.407,81	0,00
11103.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	0,00	0,00	0,00
11103.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	1.619,35	1.619,35	0,00
11103.7291800 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	60.442,86	75.727,56	48.768,71	26.958,85
11103.7291802 Auszahlungen für GDI Projekt	0,00	12.000,00	11.900,00	100,00
11104.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	73.442,21	1.561,52	71.880,69
11104.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	470,05	0,00	0,00	0,00
11104.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.126,68	0,00	-1.927,80	1.927,80
11104.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	100,00	0,00	100,00
11104.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	404,00	84,66	84,66	0,00
11104.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	396,18	151,50	151,50	0,00
11104.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	369,35	91,13	91,13	0,00
11104.7241109 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	1.561,75	1.359,93	1.359,93	0,00
11104.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	855,58	339,00	147,76	191,24
11104.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	172,55	531,81	531,81	0,00
11104.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	34,00	0,00	0,00	0,00
11104.7271800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: sonstige Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11104.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11105.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	212.405,05	56.162,15	55.996,29	165,86
11105.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	496,17	0,00	0,00	0,00
11105.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	239,20	500,00	929,02	-429,02
11105.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	1.470,09	1.348,96	1.233,30	115,66
11105.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	647,70	867,59	698,93	168,66
11105.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	11.983,13	11.529,57	11.501,80	27,77
11105.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	16.263,58	16.816,10	15.293,77	1.522,33
11105.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	2.627,11	464,10	464,10	0,00
11105.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	10.626,62	13.735,86	12.690,61	1.045,25
11105.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	1.844,69	0,00	0,00	0,00
11105.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	491,37	610,39	574,57	35,82
11105.7241111 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonstige Bewirtschaftungskosten	22,81	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2016		2017		2017		2017	
	1		2		3		4	
11105.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	421,13		0,00		0,00		0,00	
11105.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00		600,00		413,70		186,30	
11105.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.660,92		4.151,63		3.212,47		939,16	
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	80,00		500,00		1.163,13		-663,13	
11106.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	2.153,22		54.151,16		999,45		53.151,71	
11106.7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	1.805,23		1.363,16		1.994,63		-631,47	
11106.7251200 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Versicherungen	1.334,37		0,00		0,00		0,00	
11106.7251300 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Kfz-Steuern	308,00		0,00		0,00		0,00	
11106.7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	1.650,16		5.029,61		5.000,13		29,48	
11106.7251500 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektions- u. Wartungsaufwendungen	467,75		0,00		0,00		0,00	
11106.7251600 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	226,80		0,00		0,00		0,00	
11106.7251700 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	0,00		800,00		0,00		800,00	
11106.7251800 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel etc.)	80,92		0,00		0,00		0,00	
11106.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	35,96		0,00		0,00		0,00	
11107.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	654,50		489,69		489,69		0,00	
11111.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.297,60		1.900,00		1.015,00		885,00	
11111.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	275,00		1.161,00		1.161,00		0,00	
11121.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86,30		0,00		0,00		0,00	
11121.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	6.019,76		9.498,79		8.844,19		654,60	
11121.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	892,24		1.000,00		758,67		241,33	
11121.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00		103,62		103,62		0,00	
11121.7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	2.919,64		0,00		0,00		0,00	
11121.7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	7.376,74		9.987,88		9.346,13		641,75	
11121.7251200 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Versicherungen	2.645,74		0,00		0,00		0,00	
11121.7251300 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Kfz-Steuern	1.537,48		89,48		0,00		89,48	
11121.7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	12.942,90		24.581,15		20.709,05		3.872,10	
11121.7251500 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektions- u. Wartungsaufwendungen	1.634,25		0,00		0,00		0,00	
11121.7251600 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	750,10		0,00		0,00		0,00	
11121.7251700 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	2.383,91		44,73		0,00		44,73	
11121.7251800 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel etc.)	73,70		0,00		0,00		0,00	
11121.7251900 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: sonst. Kfz-Kosten	17,10		0,00		0,00		0,00	
11121.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	2.713,20		5.000,00		2.166,60		2.833,40	
11121.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	928,10		945,00		733,00		212,00	
11121.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	131,14		0,00		182,50		-182,50	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
11121.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	1.343,40	103,62	37,70	65,92
11121.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	2.228,17	2.228,17	0,00
11121.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	402,95	-402,95
11122.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	0,00	0,00	0,00
11123.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	7.068,71	25.687,52	25.597,97	89,55
11123.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	503,64	0,00	0,00	0,00
11123.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	833,82	885,00	885,00	0,00
11123.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	132,21	464,10	464,10	0,00
11123.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.622,64	4.685,91	2.996,64	1.689,27
11123.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	2.139,22	2.500,00	2.268,32	231,68
11123.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	106,87	100,00	0,00	100,00
11123.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	1.580,28	2.196,75	2.014,10	182,65
11123.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	1.979,02	0,00	0,00	0,00
11123.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	1.782,75	2.034,44	1.679,93	354,51
11123.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	226,44	73,56
12101.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
12101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	402,22	402,22	0,00
12201.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	300,00	0,00	300,00
12201.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	47,05	2.000,00	73,35	1.926,65
12201.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.559,13	2.500,00	1.495,00	1.005,00
12201.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0,00	0,00	0,00
12201.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12202.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	300,00	0,00	300,00
12202.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	200,00	0,00	200,00
12202.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0,00	0,00	0,00
12204.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	140,00	400,00	256,00	144,00
12204.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	170,00	200,00	184,00	16,00
12205.7291400 Auszahlung en für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	98.161,27	95.000,00	0,00	95.000,00
12601.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	5.107,65	9.093,49	9.023,10	70,39
12601.7222400 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten	0,00	3.885,40	0,00	3.885,40
12601.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	4.775,20	4.579,66	677,51	3.902,15
12601.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	48,66	124,90	124,90	0,00
12601.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
12601.7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	300,90	0,00	0,00	0,00
12601.7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	2.781,89	4.731,17	3.297,26	1.433,91
12601.7251200 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Versicherungen	1.538,81	0,00	0,00	0,00
12601.7251300 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Kfz-Steuern	89,00	0,00	0,00	0,00
12601.7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	2.580,69	8.614,60	7.665,86	948,74
12601.7251500 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektions- u. Wartungsaufwendungen	551,77	0,00	0,00	0,00
12601.7251600 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	457,96	0,00	0,00	0,00
12601.7251700 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	1.575,79	3.424,21	0,00	3.424,21
12601.7251800 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel etc.)	406,77	0,00	0,00	0,00
12601.7251900 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: sonst. Kfz-Kosten	309,16	4.790,84	144,99	4.645,85
12601.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	6.130,39	8.000,00	6.636,64	1.363,36
12601.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.624,35	2.600,00	362,60	2.237,40
12601.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	52,60	-52,60
12601.7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	2.003,01	3.400,00	3.360,35	39,65
12601.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	0,00	0,00	102,15	-102,15
12601.7271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Löschmittel	1.173,36	0,00	0,00	0,00
12601.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	3.175,84	4.948,03	0,00	4.948,03
12601.7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Speisung	1.433,79	0,00	0,00	0,00
12601.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	1.571,35	1.571,35	0,00
12601.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	2.728,65	2.981,24	-252,59
12601.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	472,50	500,00	487,50	12,50
12602.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	8.919,52	8.600,00	6.100,76	2.499,24
12602.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	90,65	1.300,50	631,99	668,51
12602.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	188,10	1.498,39	1.201,79	296,60
12602.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.608,72	6.667,85	5.344,10	1.323,75
12602.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	4.402,29	7.357,02	6.431,37	925,65
12602.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	0,00	100,00	0,00	100,00
12602.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	365,95	722,69	377,64	345,05
12602.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	331,77	0,00	0,00	0,00
12602.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0,00	38,63	-38,63
12602.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.694,65	3.745,62	1.716,95	2.028,67
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	1.351,96	1.797,36	1.797,36	0,00



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
21101.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	10.388,44	9.938,61	9.387,02	551,59
21101.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
21101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	50,00	124,68	120,00	4,68
21101.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	30,00	13,00	39,00	-26,00
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 Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	5.060,76	622,70	622,70	0,00
21101.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	9.435,42	11.105,15	11.072,20	32,95
21101.7271730 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schwimmunterricht, freiwillige Kurse, Benutzung von Bädern	9.402,07	28.111,11	28.693,46	-582,35
21101.7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Speisung	158,67	0,00	0,00	0,00
21101.7272100 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen (Festwerte): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	19.504,80	22.442,93	22.442,93	0,00
21101.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	0,00	8,04	-8,04
21101.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	6.458,96	5.836,26	622,70
21101.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	2.361,13	3.435,00	3.410,00	25,00
21102.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	58.519,11	565.124,12	48.379,53	516.744,59
21102.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	1.430,29	0,00	0,00	0,00
21102.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	3.049,98	8.363,73	7.768,73	595,00
21102.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	20.323,96	17.000,00	6.569,53	10.430,47
21102.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	7.996,58	7.858,48	6.996,48	862,00
21102.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	40.206,65	38.000,00	25.911,64	12.088,36
21102.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	24.564,92	33.286,31	33.286,31	0,00
21102.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	674,08	1.000,00	0,00	1.000,00
21102.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	74.028,93	78.553,99	72.458,12	6.095,87
21102.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	5.105,51	0,00	0,00	0,00
21102.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	135,04	1.500,00	0,00	1.500,00
21102.7241111 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonstige Bewirtschaftungskosten	135,18	0,00	0,00	0,00
21102.7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	73,01	68,04	68,04	0,00
21102.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	0,00	16,42	-16,42
21102.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	153,16	0,00	0,00	0,00
21102.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	775,32	757,36	17,96
21102.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	552,26	987,47	434,53	552,94
21102.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	465,00	226,44	238,56
27201.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	246,00	200,00	0,00	200,00
27201.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	979,31	2.000,00	563,45	1.436,55

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
27201.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	200,00	0,00	200,00
27201.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	17,00	0,00	0,00	0,00
27201.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	0,00	100,00	0,00	100,00
27201.7272100 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen (Festwerte): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	6.693,10	5.000,00	4.630,80	369,20
27201.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0,00	3,99	-3,99
27201.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	128,84	200,00	141,72	58,28
27202.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	61.124,83	11.789,11	11.432,11	357,00
27202.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	0,00	42,87	-42,87
27202.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	402,26	545,50	405,39	140,11
27202.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.248,55	912,65	625,10	287,55
27202.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.278,15	5.000,00	3.425,04	1.574,96
27202.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	1.197,41	1.400,00	1.382,82	17,18
27202.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	0,00	100,00	0,00	100,00
27202.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	717,40	1.557,20	791,37	765,83
27202.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	221,02	32,57	32,57	0,00
27202.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	422,31	1.486,13	430,65	1.055,48
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	16.795,98	98.746,79	40.139,31	58.607,48
28121.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	98,77	0,00	0,00	0,00
28122.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
36511.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	848,74	1.000,00	995,02	4,98
36511.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	95,19	100,00	0,00	100,00
36511.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	1.000,00	420,94	579,06
36511.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	1.500,00	627,52	872,48
36511.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.767,07	2.200,00	2.491,80	-291,80
36511.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	67,50	100,00	13,00	87,00
36511.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	4.632,00	45,23	45,23	0,00
36511.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	3.064,05	3.200,00	3.291,66	-91,66
36511.7271720 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schulausflüge und Fahrten	39,80	100,00	5,60	94,40
36511.7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Speisung	43.888,06	45,08	0,00	45,08
36511.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	51.069,54	48.451,28	2.618,26
36511.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	5.940,01	5.940,01	0,00
36512.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	522,73	1.500,00	162,85	1.337,15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2016		2017		2017		2017	
	1		2		3		4	
36512.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00		300,00		0,00		300,00	
36512.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00		1.600,00		572,38		1.027,62	
36512.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00		1.500,00		515,82		984,18	
36512.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.500,86		1.700,00		2.556,41		-856,41	
36512.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	69,00		100,00		0,00		100,00	
36512.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	3.190,58		0,00		0,00		0,00	
36512.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	1.434,54		2.000,00		2.191,61		-191,61	
36512.7271720 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schulausflüge und Fahrten	86,20		100,00		41,60		58,40	
36512.7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Speisung	24.564,31		1.372,26		0,00		1.372,26	
36512.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00		30.000,00		30.051,59		-51,59	
36512.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00		3.682,39		3.682,39		0,00	
36513.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	319,65		500,00		185,27		314,73	
36513.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	139,22		200,00		146,34		53,66	
36513.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00		1.000,00		495,98		504,02	
36513.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00		1.500,00		665,92		834,08	
36513.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	798,84		1.700,00		1.524,70		175,30	
36513.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	21,50		100,00		0,00		100,00	
36513.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	4.595,79		0,00		119,07		-119,07	
36513.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	1.218,07		1.600,00		1.340,82		259,18	
36513.7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Speisung	22.594,39		1.027,87		190,35		837,52	
36513.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00		26.000,00		26.263,18		-263,18	
36513.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00		3.993,75		3.992,35		1,40	
36521.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	12.995,33		18.180,47		18.180,47		0,00	
36521.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	901,16		0,00		0,00		0,00	
36521.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	838,11		400,00		307,75		92,25	
36521.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	4.712,50		6.261,88		6.291,77		-29,89	
36521.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	2.926,34		3.225,95		3.183,68		42,27	
36521.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	10.381,73		12.000,00		8.576,04		3.423,96	
36521.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	6.842,18		7.787,63		8.970,14		-1.182,51	
36521.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	611,71		840,60		121,80		718,80	
36521.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	6.067,76		5.893,95		5.522,62		371,33	
36521.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	809,69		0,00		0,00		0,00	
36521.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	700,91		2.034,44		721,17		1.313,27	
36521.7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	65,23		0,00		0,00		0,00	
36521.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00		0,00		44,95		-44,95	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
36521.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	83,03	0,00	0,00	0,00
36521.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0,00	183,93	-183,93
36521.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.204,88	2.749,68	2.248,40	501,28
36521.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	1.000,00	226,44	773,56
36522.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	10.860,98	8.355,51	8.000,05	355,46
36522.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	242,06	0,00	0,00	0,00
36522.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	352,59	400,00	322,44	77,56
36522.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	3.717,34	4.500,00	3.565,62	934,38
36522.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.403,24	1.582,08	1.489,50	92,58
36522.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	7.695,95	7.616,76	6.390,30	1.226,46
36522.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	5.085,78	6.000,00	6.028,79	-28,79
36522.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	318,82	414,91	44,73	370,18
36522.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	4.662,67	2.500,00	2.943,26	-443,26
36522.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	721,84	0,00	0,00	0,00
36522.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	500,00	0,00	500,00
36522.7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	32,02	0,00	0,00	0,00
36522.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	9,76	0,00	41,00	-41,00
36522.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	60,95	0,00	0,00	0,00
36522.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0,00	129,63	-129,63
36522.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	663,65	1.035,35	676,75	358,60
36522.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	1.000,00	226,44	773,56
36523.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	22.497,38	16.858,45	5.923,78	10.934,67
36523.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	277,00	0,00	0,00	0,00
36523.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	989,14	400,00	253,81	146,19
36523.7231100 Auszahlungen für Mieten	23.000,00	24.200,00	24.000,00	200,00
36523.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	2.632,37	3.093,00	2.652,40	440,60
36523.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.211,18	1.109,93	1.005,60	104,33
36523.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	6.171,10	6.500,00	5.008,76	1.491,24
36523.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	4.139,46	4.000,00	4.528,71	-528,71
36523.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	238,79	200,00	59,64	140,36
36523.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	1.315,01	2.333,10	2.569,21	-236,11
36523.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	263,68	0,00	0,00	0,00
36523.7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	78,96	0,00	0,00	0,00
36523.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	47,98	0,00	31,46	-31,46
36523.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	47,48	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
36523.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0,00	171,25	-171,25
36523.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	466,20	895,08	475,40	419,68
36523.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	1.000,00	226,44	773,56
36531.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	735,49	800,00	726,08	73,92
36531.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	823,46	900,00	479,53	420,47
36531.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00
36531.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.363,83	2.360,00	652,19	1.707,81
36531.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	65,00	108,50	8,50	100,00
36531.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	1.245,75	0,00	0,00	0,00
36531.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	3.223,42	4.236,48	3.801,57	434,91
36531.7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Speisung	1.113,14	0,00	0,00	0,00
36531.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	2.000,00	1.625,37	374,63
36531.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	2.595,49	2.595,49	0,00
36531.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	46,34	0,00	0,00	0,00
36532.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	168.426,64	68.277,85	48.447,65	19.830,20
36532.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	28,25	0,00	0,00	0,00
36532.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	828,62	637,87	578,71	59,16
36532.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	911,19	437,93	234,25	203,68
36532.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.069,84	5.396,51	4.444,51	952,00
36532.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
36532.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	119,16	200,00	0,00	200,00
36532.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	4.986,67	13.511,90	13.121,43	390,47
36532.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	778,61	0,00	0,00	0,00
36532.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	500,00	0,00	500,00
36532.7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	0,00	0,00	168,24	-168,24
36532.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	10,71	0,00	0,00	0,00
36532.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0,00	4,45	-4,45
36532.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	180,87	1.246,34	230,20	1.016,14
36532.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	1.000,00	226,44	773,56
36601.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	164,20	200,00	670,20	-470,20
36601.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	7,96	200,00	0,00	200,00
36601.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	50,00	400,00	0,00	400,00
36601.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	12,00	0,00	0,00	0,00
36601.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	209,32	1.024,29	1.024,29	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
36601.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	51,91	0,00	0,00	0,00
36601.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	772,93	2.000,00	978,39	1.021,61
36601.7271720 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schulausflüge und Fahrten	1.986,92	3.023,37	3.023,37	0,00
36601.7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Speisung	276,10	0,00	0,00	0,00
36601.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	1.000,00	405,96	594,04
36601.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	1.000,00	688,37	311,63
36601.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	1.702,16	2.000,00	958,83	1.041,17
36602.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	2.714,73	2.492,83	2.492,83	0,00
36602.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	15,61	300,00	17,01	282,99
36602.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	1.242,72	1.836,50	1.343,15	493,35
36602.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	2.840,04	2.000,00	961,62	1.038,38
36602.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.050,46	8.000,00	540,00	7.460,00
36602.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	3.911,35	2.000,00	-535,76	2.535,76
36602.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	0,00	100,00	0,00	100,00
36602.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	10.000,00	246,97	9.753,03
36602.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	417,18	500,00	588,90	-88,90
36602.7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	7,00	0,00	0,00	0,00
36602.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	9,45	0,00	0,00	0,00
36602.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	36,29	0,00	0,00	0,00
36602.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0,00	56,07	-56,07
36602.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.363,25	3.475,28	3.475,28	0,00
36602.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	273,14	226,44	46,70
42421.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	4.193,62	14.556,48	7.345,43	7.211,05
42422.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	4.536,33	1.361,97	3.174,36
42422.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	547,40	0,00	0,00	0,00
42422.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	84,42	500,00	81,79	418,21
42422.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	47,89	500,00	121,83	378,17
42422.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	51,80	0,00	0,00	0,00
42422.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	12,69	0,00	0,00	0,00
42423.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	2.919,51	12.599,44	11.304,79	1.294,65
42423.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	6.090,42	499,80	0,00	499,80
42423.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	162,20	0,00	0,00	0,00
42423.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	1.946,08	2.091,00	1.983,19	107,81
42423.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	845,72	946,63	839,66	106,97

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
42423.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	2.557,94	2.700,00	2.092,58	607,42
42423.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	5.574,80	6.000,00	5.948,14	51,86
42423.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	540,80	100,00	0,00	100,00
42423.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	553,15	1.451,80	907,68	544,12
42423.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	784,10	0,00	0,00	0,00
42423.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	500,00	0,00	500,00
42423.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	111,96	0,00	0,00	0,00
51101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	800,00	0,00	800,00
51101.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0,00	0,00	0,00
51101.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	500,00	0,00	500,00
52102.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	500,00	0,00	500,00
52102.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	3.310,83	853,00	558,00	295,00
52102.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	521,20	-521,20
52201.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	57.000,00	173,15	56.826,85
52201.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	340,00	0,00	0,00	0,00
52201.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	0,00	200,00	0,00	200,00
52201.7241111 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonstige Bewirtschaftungskosten	178,50	0,00	0,00	0,00
52201.7241200 Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
52202.7241200 Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
52204.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
52204.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	0,00	385,28	381,28	4,00
52204.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	429,10	400,00	256,50	143,50
52204.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	14,20	100,00	0,00	100,00
52204.7241109 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	44,17	100,00	-44,17	144,17
52204.7241200 Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
52205.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	37,80	0,00	0,00	0,00
53102.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	420,00	700,00	0,00	700,00
53102.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	171,03	100,00	94,53	5,47
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	248,00	1.350,00	1.350,00	0,00
54101.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	23,90	0,00	0,00	0,00
54102.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	980,00	0,00	0,00	0,00
54102.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	25,50	8,50	8,50	0,00
54103.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	211.485,18	406.712,59	325.354,62	81.357,97

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2016		2017		2017		2017	
	1		2		3		4	
54103.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	291,70		800,00		266,43		533,57	
54103.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	85,33		268,63		222,05		46,58	
54103.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.195,00		3.049,40		3.049,40		0,00	
54103.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	604,00		0,00		0,00		0,00	
54103.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	35,48		0,00		0,00		0,00	
54103.7271800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: sonstige Aufwendungen	3,15		0,00		0,00		0,00	
54103.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.045,00		5.000,00		2.400,00		2.600,00	
54104.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00		745,95		745,95		0,00	
54104.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.084,66		54.315,11		26.973,92		27.341,19	
54104.7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Energiekosten und Straßenbeleuchtung	47.122,95		55.000,00		46.706,71		8.293,29	
54501.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00		12.000,00		11.634,47		365,53	
54501.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	7.019,07		557,31		557,31		0,00	
54501.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00		2.901,66		2.901,66		0,00	
54501.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.138,81		859,60		859,60		0,00	
54502.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46,80		27.098,34		20.172,41		6.925,93	
54502.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	1.483,02		153,86		0,00		153,86	
54502.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00		1.346,14		1.346,14		0,00	
54502.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	20.033,53		3.741,51		0,00		3.741,51	
55101.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.579,64		216.868,52		26.457,43		190.411,09	
55102.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	843,68		4.000,00		2.943,62		1.056,38	
55201.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51,45		3.600,00		621,85		2.978,15	
55201.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00		7.000,00		6.787,95		212,05	
55301.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	139,15		109,29		109,29		0,00	
55301.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	568,02		212,27		212,27		0,00	
55301.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.630,09		1.799,32		1.620,15		179,17	
55301.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00		1.078,37		1.078,37		0,00	
55301.7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	347,54		0,00		0,00		0,00	
55301.7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	513,49		1.035,54		976,31		59,23	
55301.7251200 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Versicherungen	398,45		0,00		0,00		0,00	
55301.7251300 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Kfz-Steuer	257,00		0,00		0,00		0,00	
55301.7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	0,00		3.988,88		2.642,88		1.346,00	
55301.7251500 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektions-u. Wartungsaufwendungen	80,50		0,00		0,00		0,00	
55301.7251600 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	12,14		0,00		0,00		0,00	
55301.7251700 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	2,25		0,00		0,00		0,00	
55301.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	562,78		418,52		328,42		90,10	



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
	55301.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	494,67	494,67	0,00
	55301.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0,00	0,00	0,00
	55301.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	174,98	0,00	0,00	0,00
	55301.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	487,35	487,35	0,00
	55302.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	14.686,54	6.485,76	6.212,18	273,58
	55302.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	566,99	0,00	0,00	0,00
	55302.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-78,21	0,00	0,00	0,00
	55302.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	71,40	0,00	0,00	0,00
	55302.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	1.324,49	1.296,62	1.296,62	0,00
	55302.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	559,15	1.207,26	1.207,26	0,00
	55302.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	414,25	400,00	371,78	28,22
	55302.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	0,00	100,00	0,00	100,00
	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	76,71	100,00	78,49	21,51
	56101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	500,00	160,00	340,00
	56102.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.569,74	36.598,51	29.370,45	7.228,06
	56102.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	562,58	0,00	0,00	0,00
	56102.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	600,00	295,00	305,00
	56102.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	17,00	0,00	0,00	0,00
	56102.7272100 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Baumpflanzungen	645,05	167.202,48	20.790,18	146.412,30
	57501.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	452,95	1.535,79	721,49	814,30
	57501.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	143,97	0,00	0,00	0,00
	57501.7231100 Auszahlungen für Mieten	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00
	57501.7231110 Auszahlungen für Mietnebenkosten	7.618,36	4.881,84	4.881,84	0,00
	57501.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	63,83	63,83	0,00
	57501.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	925,70	938,07	938,07	0,00
	57501.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	285,67	77,91	77,91	0,00
	57501.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	1.301,33	1.698,18	1.581,50	116,68
	57501.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	206,00	0,00	0,00	0,00
	57501.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	25,50	0,00	0,00	0,00
	57501.7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	1.336,54	5.830,00	1.134,73	4.695,27
	57501.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	0,00	13.423,21	8.645,55	4.777,66
	57501.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0,00	43,37	-43,37
13.	Transferauszahlungen	3.178.616,68	3.544.509,36	3.544.099,98	409,38
	11101.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	5.989,51	12.571,99	4.664,73	7.907,26

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2016		2017		2017		2017	
	1		2		3		4	
11122.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.900,00		11.900,00		11.900,00		0,00	
12601.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	
21101.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	27.012,90		24.587,17		21.882,85		2.704,32	
28111.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	8.050,00		12.000,00		5.117,70		6.882,30	
28122.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	44.394,86		60.752,85		49.351,23		11.401,62	
31301.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	3.136,62		47,15		0,00		47,15	
36101.7312000 Auszahlungen für Zuweisungen an Gemeinden / GV	39.730,44		57.359,20		15.257,47		42.101,73	
42111.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	21.440,00		28.000,00		25.176,46		2.823,54	
55201.7313000 Auszahlungen für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.803,67		0,00		0,00		0,00	
61101.7341000 Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	182.873,00		282.491,00		355.957,00		-73.466,00	
61101.7372000 Auszahlungen für Allgemeine Umlage an Gemeinden/ GV	2.827.285,68		3.049.800,00		3.049.792,54		7,46	
<b>14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>844.375,49</b>		<b>1.419.868,60</b>		<b>888.936,95</b>		<b>530.931,65</b>	
11101.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	190,40		0,00		0,00		0,00	
11101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.275,00		43.885,00		43.885,00		0,00	
11101.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung	0,00		40.000,00		25.446,01		14.553,99	
11101.7491000 Auszahlungen für Verfügungsmittel	3.857,43		5.011,00		2.794,50		2.216,50	
11101.7492000 Fraktionszuwendungen	0,00		11.400,00		10.450,00		950,00	
11102.7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Personalrat	1.032,10		2.000,00		870,50		1.129,50	
11102.7411200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Reisekosten	1.273,70		3.357,16		3.280,26		76,90	
11102.7411300 Sonstige personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	14.045,05		8.905,12		8.374,97		530,15	
11102.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	317,92		0,00		0,00		0,00	
11102.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00		419,17		419,17		0,00	
11102.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00		548,81		65,09		483,72	
11102.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00		25.136,81		4.742,09		20.394,72	
11102.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	0,00		112,32		112,32		0,00	
11102.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung	9.399,73		4.860,16		4.860,16		0,00	
11102.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.397,04		5.890,50		5.890,50		0,00	
11102.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	19.577,94		0,00		-1.381,93		1.381,93	
11102.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.963,16		18.000,00		16.616,87		1.383,13	
11102.7486000 Auszahlung für Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0,00		2.300,00		0,00		2.300,00	
11102.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.465,45		0,00		0,00		0,00	
11103.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	514,96		0,00		0,00		0,00	
11103.7431000 Geschäftsauszahlungen GWG bis 150,00 €	0,00		784,73		784,73		0,00	
11103.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	7.374,79		8.735,62		5.973,13		2.762,49	
11103.7431120 Geschäftsauszahlungen: Postgebühren	9.275,41		1.367,45		0,00		1.367,45	
11103.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.353,64		26.672,26		21.483,84		5.188,42	
11103.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	1.147,48		208,62		0,00		208,62	
11103.7431150 Geschäftsauszahlungen: GEZ	420,00		0,00		0,00		0,00	
11103.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	10.223,63		11.159,99		10.926,32		233,67	
11103.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00		3.000,00		860,55		2.139,45	
11103.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	5.052,74		66,64		198,73		-132,09	
11103.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	667,08		1.000,00		0,00		1.000,00	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
11103.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	29,03	-29,03
11103.7487000 Mahngebühren	5,00	0,00	0,00	0,00
11103.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298,45	0,00	0,00	0,00
11104.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.133,48	0,00	0,00	0,00
11104.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500,00	251,60	248,40
11104.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	2.040,89	2.672,98	2.173,43	499,55
11104.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.662,92	90.500,00	11.088,87	79.411,13
11104.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	20,00	100,00	0,00	100,00
11104.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	193,38	15.006,62	1.008,73	13.997,89
11105.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.226,91	1.221,74	5,17
11105.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	279,43	100,00	0,00	100,00
11105.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.800,00	2.255,80	-455,80
11106.7431000 Geschäftsauszahlungen GWG bis 150,00 €	0,00	7.559,26	7.559,26	0,00
11106.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	496,45	0,00	0,00	0,00
11106.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	402,73	2.600,00	1.645,28	954,72
11107.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653,26	0,00	0,00	0,00
11111.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	629,72	0,00	0,00	0,00
11111.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	0,00	18,84	-18,84
11111.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	81,74	115,00	88,85	26,15
11111.7431180 Geschäftsauszahlung: Prüfungskosten RPA	2.303,00	20.000,00	18.130,00	1.870,00
11111.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.975,00	3.000,00	3.007,36	-7,36
11111.7431200 Geschäftsauszahlungen: Kontoführungsgebühren	1.070,07	1.600,00	1.593,17	6,83
11111.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00
11111.7482000 Auszahlungen für Säumniszuschläge	0,00	0,50	0,50	0,00
11121.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	783,64	0,00	0,00	0,00
11121.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.600,00	1.546,62	1.053,38
11121.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	100,00	158,00	-58,00
11121.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	545,79	2.168,44	2.093,11	75,33
11121.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	1.135,18	184,64	0,00	184,64
11121.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	259,41	35,70	35,70	0,00
11121.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.276,45	0,00	0,00	0,00
11121.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	171,88	5.600,00	5.299,31	300,69
11121.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407,30	0,00	0,00	0,00
11123.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	17,46	-17,46
11123.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	55,95	0,00	0,00	0,00
11123.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000,00	2.215,38	-215,38
12101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.500,00	1.284,46	215,54
12101.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	95,74	3.000,00	1.782,49	1.217,51
12101.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00	3.000,00	3.107,86	-107,86
12101.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2016		2017		2017		2017	
	1		2		3		4	
12201.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	223,88		0,00		0,00		0,00	
12201.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	428,70		100,00		298,93		-198,93	
12201.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00		500,00		423,05		76,95	
12201.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	386,53		70,18		0,00		70,18	
12201.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	394,83		1.000,00		912,46		87,54	
12201.7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	59.519,72		60.000,00		61.241,01		-1.241,01	
12201.7499200 Auszahlungen für Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.575,71		5.321,70		3.767,91		1.553,79	
12202.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	55,96		0,00		0,00		0,00	
12202.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	88,18		0,00		0,00		0,00	
12204.7411200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Reisekosten	90,80		200,00		125,00		75,00	
12204.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00		100,00		0,00		100,00	
12204.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	59,00		100,00		59,00		41,00	
12601.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	55,96		0,00		0,00		0,00	
12601.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.340,00		19.030,00		17.220,00		1.810,00	
12601.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00		5.401,02		5.401,02		0,00	
12601.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	345,59		421,75		383,93		37,82	
12601.7431120 Geschäftsauszahlungen: Postgebühren	179,75		0,00		0,00		0,00	
12601.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	370,06		1.654,03		1.642,30		11,73	
12601.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	355,36		60,05		0,00		60,05	
12601.7431150 Geschäftsauszahlungen: GEZ	69,96		0,00		0,00		0,00	
12601.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	339,61		299,64		226,26		73,38	
12601.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.910,69		7.059,67		6.264,16		795,51	
12601.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	555,35		24,94		24,94		0,00	
12601.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	2.554,14		0,00		0,00		0,00	
12601.7431240 Geschäftsaufwand: sonstiges Freiwil.- und Jugendfeuerwehr	6.614,63		0,00		0,00		0,00	
12601.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	294,52		15.839,31		15.839,31		0,00	
12601.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	13.614,00		0,00		0,00		0,00	
12601.7457000 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen	499,10		1.500,00		617,04		882,96	
12602.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00		0,00		31,42		-31,42	
12602.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00		400,00		584,10		-184,10	
21101.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	242,36		0,00		0,00		0,00	
21101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	420,00		1.151,68		880,00		271,68	
21101.7429100 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	11.047,81		900,90		-957,00		1.857,90	
21101.7429200 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten Diensten: sonstiges	2.849,00		0,00		0,00		0,00	
21101.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00		2.000,00		2.050,74		-50,74	
21101.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	2.972,03		2.612,95		2.215,57		397,38	
21101.7431120 Geschäftsauszahlungen: Postgebühren	592,57		0,00		0,00		0,00	
21101.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	1.570,86		2.580,81		2.509,03		71,78	
21101.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	228,33		41,05		0,00		41,05	
21101.7431150 Geschäftsauszahlungen: GEZ	69,96		0,00		0,00		0,00	
21101.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	885,92		1.000,00		881,54		118,46	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
21101.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung	0,00	100,00	28,57	71,43
21101.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	258,23	0,00	36,50	-36,50
21101.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	70,80	0,00	35,40	-35,40
21101.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	2.973,62	164,25	0,00	164,25
21101.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	992,39	697,42	697,42	0,00
21101.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	5.877,32	6.844,48	6.844,48	0,00
21101.7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	17.687,06	20.645,90	16.649,55	3.996,35
21101.7458000 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	688,40	0,00	462,15	-462,15
21101.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333,21	0,00	400,00	-400,00
21102.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.005,85	858,70	147,15
21102.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	440,30	0,00	0,00	0,00
21102.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	937,96	125,09	125,09	0,00
21102.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.406,42	5.406,42	0,00
21102.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138,00	0,00	0,00	0,00
27201.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	114,76	0,00	0,00	0,00
27201.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	24,99	475,01
27201.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	139,25	200,00	106,74	93,26
27201.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	229,74	600,00	599,21	0,79
27201.7431150 Geschäftsauszahlungen: GEZ	69,96	0,00	0,00	0,00
27201.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	16,90	0,00	17,30	-17,30
27201.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	307,56	0,00	0,00	0,00
27201.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	624,75	0,00	0,00	0,00
27201.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38,84	100,00	6,27	93,73
27202.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	2,25	0,00	0,00	0,00
27202.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300,00	226,16	73,84
28111.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	4,48	0,00	0,00	0,00
28111.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,33	100,00	45,00	55,00
28122.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	4,48	0,00	0,00	0,00
36101.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	18,48	0,00	0,00	0,00
36101.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43,43	55,52	19,30	36,22
36101.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	5.877,32	6.844,48	6.844,48	0,00
36101.7457000 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen	254.654,21	302.500,00	264.676,46	37.823,54
36101.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.999,46	0,00	0,00	0,00
36511.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2.953,76	0,00	0,00	0,00
36511.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000,00	3.270,58	729,42
36511.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	383,90	500,00	332,42	167,58
36511.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	230,63	700,00	503,35	196,65
36511.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	15,36	4,16	0,00	4,16
36511.7431150 Geschäftsauszahlungen: GEZ	210,00	0,00	0,00	0,00
36511.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	200,96	300,00	211,76	88,24

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2016		2017		2017		2017	
	1		2		3		4	
36511.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.800,13		1.105,54		105,54		1.000,00	
36511.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	157,08		0,00		0,00		0,00	
36511.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	4.031,68		0,00		0,00		0,00	
36511.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	211,13		55,52		187,00		-131,48	
36511.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	5.877,32		6.844,48		6.844,48		0,00	
36511.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455,50		0,00		0,00		0,00	
36512.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.946,24		0,00		0,00		0,00	
36512.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00		2.500,00		891,25		1.608,75	
36512.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	447,11		400,00		218,15		181,85	
36512.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	207,68		600,00		584,06		15,94	
36512.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	29,76		8,19		0,00		8,19	
36512.7431150 Geschäftsauszahlungen: GEZ	210,00		0,00		0,00		0,00	
36512.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	164,73		200,00		84,60		115,40	
36512.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.800,13		1.105,54		105,54		1.000,00	
36512.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	157,08		0,00		0,00		0,00	
36512.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.265,24		0,00		0,00		0,00	
36512.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	185,10		55,52		160,97		-105,45	
36512.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	5.877,32		6.844,48		6.844,48		0,00	
36513.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.834,28		0,00		0,00		0,00	
36513.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00		2.000,00		1.069,68		930,32	
36513.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	315,11		300,00		268,01		31,99	
36513.7431120 Geschäftsauszahlungen: Postgebühren	10,59		0,00		0,00		0,00	
36513.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	254,81		600,00		482,35		117,65	
36513.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	3,89		0,32		0,00		0,32	
36513.7431150 Geschäftsauszahlungen: GEZ	210,00		0,00		0,00		0,00	
36513.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	351,40		544,80		483,06		61,74	
36513.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.800,13		1.105,54		105,54		1.000,00	
36513.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	157,08		0,00		0,00		0,00	
36513.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.484,66		500,00		0,00		500,00	
36513.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,83		55,52		77,70		-22,18	
36513.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	5.877,32		6.844,48		6.844,48		0,00	
36521.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00		1.009,64		1.009,64		0,00	
36521.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	125,89		114,46		114,46		0,00	
36521.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00		900,00		828,49		71,51	
36522.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00		0,00		305,21		-305,21	
36522.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	359,94		20,56		20,56		0,00	
36522.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00		800,00		738,63		61,37	
36523.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00		0,00		636,16		-636,16	
36523.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	180,03		0,00		0,00		0,00	
36523.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00		300,00		269,80		30,20	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
36531.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2.277,60	0,00	0,00	0,00
36531.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00
36531.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.990,36	462,36	3.528,00
36531.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	435,81	559,26	1.006,93	-447,67
36531.7431120 Geschäftsauszahlungen: Postgebühren	39,15	0,00	0,00	0,00
36531.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	406,90	1.000,00	1.201,16	-201,16
36531.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	256,01	36,48	0,00	36,48
36531.7431150 Geschäftsauszahlungen: GEZ	210,00	0,00	0,00	0,00
36531.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	19,95	100,00	0,00	100,00
36531.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.172,34	1.105,53	105,53	1.000,00
36531.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	391,50	0,00	0,00	0,00
36531.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	2.755,73	0,00	0,00	0,00
36531.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102,60	-744,48	34,06	-778,54
36531.7441101 Auszahlung aus Sachversiche- rung aus Unfallversicherung	5.877,32	6.844,48	6.844,48	0,00
36531.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	204,00	-204,00
36532.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	44,30	-44,30
36532.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	38,68	0,00	0,00	0,00
36532.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900,00	784,47	115,53
36601.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	249,08	0,00	0,00	0,00
36601.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500,00	0,00	500,00
36601.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000,00	1.060,92	939,08
36601.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	33,67	200,00	176,45	23,55
36601.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	518,41	900,00	898,27	1,73
36601.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	119,23	24,12	0,00	24,12
36601.7431150 Geschäftsauszahlungen: GEZ	69,96	0,00	0,00	0,00
36601.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	281,78	24,94	24,94	0,00
36601.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	250,74	0,00	0,00	0,00
36601.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127,62	200,00	95,42	104,58
36601.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33,80	33,80	0,00
36602.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	67,92	-67,92
36602.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	315,53	0,00	0,00	0,00
42111.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	4,48	0,00	0,00	0,00
42112.7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
42121.7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	35.700,00	0,00	0,00	0,00
42423.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800,00	802,34	-2,34
51101.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	132,08	0,00	0,00	0,00
51101.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	833,00	42.816,00	3.774,74	39.041,26
51101.7431210 Geschäftsauszahlungen: Aufwendungen für kommunale Planungen	1.645,97	20.667,92	0,00	20.667,92
51101.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00
51102.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	154,48	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2016		2017		2017		2017	
	1		2		3		4	
51102.7431210 Geschäftsauszahlungen: Aufwendungen für kommunale Planungen	8.107,54		50.530,81		1.215,78		49.315,03	
52101.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	61,56		0,00		0,00		0,00	
52101.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.321,27		2.500,00		1.288,77		1.211,23	
52101.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	64,75		200,00		0,00		200,00	
52101.7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	11,86		0,00		0,00		0,00	
52102.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	88,44		0,00		0,00		0,00	
52102.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00		800,00		634,57		165,43	
52102.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	584,41		106,70		0,00		106,70	
52102.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00		1.000,00		0,00		1.000,00	
52103.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	5,60		0,00		0,00		0,00	
52204.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0,00		44,17		-44,17	
53101.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,24		0,00		0,00		0,00	
53102.7441200 Auszahlungen für Steuern	1.059,71		0,00		889,89		-889,89	
53201.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,24		0,00		0,00		0,00	
53301.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,24		0,00		0,00		0,00	
53801.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	4,48		0,00		0,00		0,00	
53801.7453000 Auszahlungen für Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	48.898,33		176.816,74		65.013,07		111.803,67	
54101.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	195,92		0,00		0,00		0,00	
54101.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	168,66		300,00		515,81		-215,81	
54101.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.041,85		0,00		711,62		-711,62	
54102.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	184,72		0,00		0,00		0,00	
54103.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	159,52		0,00		0,00		0,00	
54103.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.620,71		58.231,78		54.081,04		4.150,74	
54103.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323,39		0,00		0,00		0,00	
54104.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	25,20		0,00		0,00		0,00	
54501.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00		0,00		575,96		-575,96	
54502.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	15,35		0,00		0,00		0,00	
55101.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	5,60		0,00		0,00		0,00	
55101.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00		0,00		89,10		-89,10	
55201.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,80		0,00		0,00		0,00	
55301.7411400 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Berufsgenossenschaft, Kameradschaft (BeGO= Fw)	314,80		751,84		377,39		374,45	
55301.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00		1.449,32		1.219,97		229,35	
55301.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	440,98		200,00		496,48		-296,48	
55301.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	161,88		800,00		468,07		331,93	
55301.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	163,36		27,45		0,00		27,45	
55301.7431150 Geschäftsauszahlungen: GEZ	69,96		0,00		0,00		0,00	
55301.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	109,00		200,00		0,00		200,00	
55301.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.031,93		3.000,00		0,00		3.000,00	
55301.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	107,13		0,00		0,00		0,00	



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2016	Ansatz	2017	Ansatz / Ergebnis
		1	2	3	4
	55301.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.339,35	0,00	0,00	0,00
	55301.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,55	800,00	-239,33	1.039,33
	55302.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	62,10	-62,10
	56101.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	67,16	0,00	0,00	0,00
	56101.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	545,96	799,33	596,62	202,71
	56101.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	0,00	200,00	5,00	195,00
	56101.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung	0,00	15.400,00	3.782,04	11.617,96
	56101.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.570,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	56101.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	141,35	0,00	0,00	0,00
	56102.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	142,72	0,00	0,00	0,00
	56102.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	57501.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	320,16	0,00	0,00	0,00
	57501.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	195,14	-195,14
	57501.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	100,00
	57501.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	234,81	490,36	447,46	42,90
	57501.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	57501.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	227,03	7.409,36	409,36	7.000,00
	57501.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73,93	100,00	73,93	26,07
	61101.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	218,08	-218,08
	61101.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	300,00
	61101.7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.799,75	7.827,25	7.827,25	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)	11.446.388,20	14.824.160,14	12.165.075,71	2.659.084,43
16.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</b>	<b>1.399.080,39</b>	<b>-423.460,26</b>	<b>2.557.447,42</b>	<b>-2.980.907,68</b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887.299,00	324.706,99	209.243,11	115.463,88
	11104.6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	0,00	0,00	306,00	-306,00
	36513.6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	0,00	0,00	4.230,43	-4.230,43
	36531.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	406,33	-406,33
	36601.6812000 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	930,87	3.000,00	-2.069,13
	36602.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	169.700,00	169.707,00	-7,00
	54103.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	236.500,00	0,00	28.960,69	-28.960,69
	54103.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	190.799,00	0,00	0,00	0,00
	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	10.000,00	2.076,12	0,00	2.076,12
	54103.6817000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	450.000,00	0,00	1.332,66	-1.332,66
	54103.6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
18.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	183.912,76	847.593,55	348.515,23	499.078,32
	54103.6881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	175.820,18	144.015,85	339.574,46	-195.558,61
	54103.6881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	1.200,00	1.954,43	739,15	1.215,28
	54103.6881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	4.705,73	701.248,58	7.826,93	693.421,65
	54104.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-397,99	374,69	374,69	0,00
	54104.6881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	2.584,84	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	92.516,73	374,00	12.374,00	-12.000,00
	11104.6821004 Einzahlung aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken: Bauland	1.200,00	374,00	374,00	0,00
	52201.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
	52205.6821007 Einzahlung aus dem Verkauf von sonstige unbebaute Grundstücke	91.316,73	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.412,00	0,00	738,45	-738,45
	11105.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	50,00	-50,00
	11106.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	191,00	0,00	160,00	-160,00
	11121.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.283,00	0,00	0,00	0,00
	12205.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	150,00	0,00	0,00	0,00
	12601.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.528,00	0,00	0,00	0,00
	21101.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	-1,00
	27202.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	150,00	0,00	527,45	-527,45
	55301.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.110,00	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>1.174.140,49</u>	<u>1.172.674,54</u>	<u>570.870,79</u>	<u>601.803,75</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.626.264,56	7.073.143,21	2.536.549,26	4.536.593,95
	11105.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	8.086,68	80.295,66	4.128,88	76.166,78
	11105.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	4.876,39	14.967,08	4.485,94	10.481,14
	11122.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	11123.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	19.530,34	15.947,76	15.084,87	862,89
	11123.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	26.793,26	0,00	26.793,26
	11123.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	11.000,00	5.079,90	5.920,10
	21101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	3.440,29	0,00	0,00	0,00
	21102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	13.277,16	0,00	0,00	0,00
	21102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	3.266,86	29.506,43	6.413,75	23.092,68
	36521.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	39.978,56	39.978,56	0,00
	36522.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	6.375,41	3.412,52	2.962,89
	36523.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	56.587,48	3.712,80	52.874,68
	36532.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	6.517,01	0,00	0,00	0,00
	36601.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	122.816,14	103.289,59	19.526,55
	36602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	500.520,34	1.769.049,27	1.489.520,40	279.528,87
	42423.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	2.023,00	12.084,77	11.206,62	878,15
	42423.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	3.778,41	1.620,56	416,50	1.204,06
	51101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	530.000,00	37.120,79	492.879,21
	52201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	445,61	390.000,00	0,00	390.000,00
	54103.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.030.403,77	3.246.339,13	727.951,69	2.518.387,44

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
	54103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	51.711,90	22.088,19	29.623,71
	54104.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.781,48	282.984,28	47.392,12	235.592,16
	55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
	55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	26.059,43	110.950,81	13.653,69	97.297,12
	55102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	35.892,50	0,00	35.892,50
	55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	12.500,00	1.612,45	10.887,55
	55302.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	2.257,79	109.742,21	0,00	109.742,21
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.593,20	87.473,14	30.611,04	56.862,10
	11102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	654,56	-654,56
	11106.7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
	11106.7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgemein	44.593,20	34.383,04	28.266,38	6.116,66
	12201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
	21101.7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgemein	0,00	1.690,10	1.690,10	0,00
	27201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	36601.7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgemein	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	36601.7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgemein	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	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	53.867,72	1.210.564,95	236.468,12	974.096,83
	11104.7821003 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Wald, Forsten	-40,00	1.415,60	1.415,60	0,00
	11104.7821004 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	-1.986,70	205.268,83	1.986,70	203.282,13
	11104.7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	41.052,02	516.305,13	24.666,37	491.638,76
	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	-100,00	100,00
	11104.7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	4.430,69	4.430,69	0,00
	11105.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.194,76	0,00	0,00	0,00
	21102.7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.994,69	0,00	0,00	0,00
	36522.7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	0,00	8.068,26	8.068,26	0,00
	42422.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	26.919,98	26.919,98	0,00
	52201.7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	3.808,64	910,90	97.226,03	-96.315,13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2016		2017		2017		2017	
	1		2		3		4	
52201.7821011 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Wohnbauten	128,10		0,00		0,00		0,00	
52202.7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	2.828,54		236,43		4.098,85		-3.862,42	
52204.7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	0,00		4.482,01		29.616,95		-25.134,94	
52204.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00		15.279,38		15.279,38		0,00	
54103.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	898,47		50.560,44		4.707,12		45.853,32	
54103.7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00		0,00		0,00		0,00	
54103.7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00		14.576,50		14.576,50		0,00	
54104.7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	-2.110,80		2.110,80		2.110,80		0,00	
55101.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00		0,00		1.464,89		-1.464,89	
<b>29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>425.164,30</b>		<b>2.059.134,86</b>		<b>212.069,21</b>		<b>1.847.065,65</b>	
11101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	0,00		2.500,00		0,00		2.500,00	
11104.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00		90.000,00		0,00		90.000,00	
11104.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	3.094,00		0,00		0,00		0,00	
11104.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	227,64		0,00		0,00		0,00	
11105.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00		15.000,00		0,00		15.000,00	
11105.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	-5.673,79		0,00		0,00		0,00	
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00		87.312,99		52.809,86		34.503,13	
11106.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	0,00		55.000,00		0,00		55.000,00	
11106.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	13.368,85		35.882,47		1.119,42		34.763,05	
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	0,00		26.830,00		9.372,60		17.457,40	
11106.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	3.821,91		544,53		0,00		544,53	
11107.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00		13.000,00		0,00		13.000,00	
11121.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00		16.980,90		478,29		16.502,61	
11121.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Personenfahrzeuge	0,00		180.000,00		0,00		180.000,00	
11121.7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	69.403,18		91.082,10		29.322,50		61.759,60	
11121.7831112 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeug: Kleinfahrzeug	0,00		28.106,58		0,00		28.106,58	
11121.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	0,00		1.119,10		1.119,10		0,00	
11121.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	6.589,35		0,00		0,00		0,00	
11123.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00		2.681,00		0,00		2.681,00	
11123.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	0,00		319,00		319,00		0,00	
12201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00		11.000,00		0,00		11.000,00	
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00		4.519,43		3.941,57		577,86	
12601.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	0,00		650.000,00		0,00		650.000,00	
12601.7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	67.422,87		0,00		521,22		-521,22	
12601.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	5.726,27		4.894,92		4.894,92		0,00	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	17.824,69	17.824,69	0,00
12601.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	45.105,02	2.954,89	293,93	2.660,96
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	38.165,12	24.476,91	13.688,21
21101.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	7.461,84	336.039,91	0,00	336.039,91
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	5.867,14	5.867,14	0,00
21101.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	8.700,76	7.039,04	0,00	7.039,04
21102.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	11.558,47	0,00	0,00	0,00
21102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	2.129,17	1.599,48	529,69
21102.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	297,01	0,00	0,00	0,00
27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27201.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	586,67	1.400,00	0,00	1.400,00
36511.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
36511.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	1.249,50	3.000,00	2.655,71	344,29
36511.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	1.895,36	1.249,50	1.249,50	0,00
36512.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	3.485,88	0,00	3.485,88
36512.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	4.262,07	4.262,07	0,00
36512.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	1.781,96	0,00	-777,31	777,31
36513.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	1.910,49	1.910,49	0,00
36513.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	3.697,69	288,64	0,00	288,64
36513.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	5.319,94	2.641,81	2.678,13
36513.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	944,99	1.535,77	0,00	1.535,77
36522.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
36523.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	72.037,11	0,00	72.037,11
36523.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	600,00	0,00	600,00
36523.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	204,07	0,00	0,00	0,00
36531.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	20.216,95	0,00	20.216,95
36531.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	38.519,83	0,00	0,00	0,00
36531.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	1.783,05	1.783,05	0,00
36531.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	3.935,02	540,83	540,83	0,00
36532.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	202,95	0,00	0,00	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	1.265,04	1.265,04	0,00
36601.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	2.682,51	18.734,96	0,00	18.734,96
36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	7.968,87	7.968,87	0,00
36601.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	16.214,91	878,92	15.335,99
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 übrigem Sachanlagevermögen BGA	12.081,95	23.447,49	2.361,89	21.085,60
54103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	27.094,46	13.930,61	13.163,85
54103.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	8.585,02	845,73	797,11	48,62
55101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	1.276,29	1.276,29	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2016		2017		2017		2017	
	1		2		3		4	
55102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen über 1000 €	0,00		1.500,00		0,00		1.500,00	
55102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00		9.107,50		0,00		9.107,50	
55301.7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	111.693,40		13.756,40		13.756,40		0,00	
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00		3.500,00		1.607,30		1.892,70	
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)	<u>2.149.889,78</u>		<u>10.430.316,16</u>		<u>3.015.697,63</u>		<u>7.414.618,53</u>	
<b>33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>-975.749,29</b>		<b>-9.257.641,62</b>		<b>-2.444.826,84</b>		<b>-6.812.814,78</b>	
<b>34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</b>	<b><u>423.331,10</u></b>		<b><u>-9.681.101,88</u></b>		<b><u>112.620,58</u></b>		<b><u>-9.793.722,46</u></b>	
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. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<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. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
<b>43. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</b>	<b><u>0,00</u></b>		<b><u>0,00</u></b>		<b><u>0,00</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	
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	
<b>46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</b>	<b><u>0,00</u></b>		<b><u>0,00</u></b>		<b><u>0,00</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	
<b>47. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</b>	<b><u>423.331,10</u></b>		<b><u>-9.681.101,88</u></b>		<b><u>112.620,58</u></b>		<b><u>-9.793.722,46</u></b>	
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	11.372.876,38		0,00		11.805.484,84		-11.805.484,84	
49. +Bestand an fremden Finanzmitteln	9.277,36		101,20		-12.408,58		12.509,78	
11104.6999000 Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	0,00		0,00		400,00		-400,00	
11104.7999000 Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	0,00		0,00		-800,00		800,00	
11111.6699100 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Sicherheitsleistung/ Kautions	18.835,91		0,00		29.088,70		-29.088,70	
11111.6699200 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Amtshilfen und Vollstreckung	64.267,57		0,00		65.803,84		-65.803,84	
11111.6699300 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Spenden	750,00		0,00		956,33		-956,33	
11111.6999000 Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	0,00		0,00		5.309,09		-5.309,09	
11111.6999201 sonstige Einzahlungen Sammelkonto Verwahrungen	19.097,54		0,00		7.381,17		-7.381,17	
11111.6999202 Sonstige Einzahlungen Verwahrungen Zentrale Bürokasse	62.750,29		0,00		281.327,09		-281.327,09	
11111.6999203 Sonstige Einzahlungen Zahlwegumbuchungen	22.318.101,66		0,00		14.231.221,93		-14.231.221,93	
11111.6999204 Sonstige Einzahlungen aus Personalverwahrungen	14.658,28		0,00		594.922,60		-594.922,60	
11111.6999205 Sonstige Einzahlungen aus Verwahrungen	5.878,85		0,00		9.004,06		-9.004,06	
11111.6999206 Einzahlungen AA901	500,00		0,00		138,23		-138,23	
11111.6999890 Einzahlungen Bankgebühren AA:890	-6,00		101,20		-31,69		132,89	
11111.7599100 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Sicherheitseinbehalte	-30.656,79		0,00		-33.399,86		33.399,86	
11111.7599200 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten aus Amtshilfen und Vollstreckung	-61.891,19		0,00		-66.594,99		66.594,99	
11111.7599300 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten aus Spenden	0,00		0,00		-1.706,33		1.706,33	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2016	Ansatz	2017	Ansatz / Ergebnis
		1	2	3	4
	11111.7999000 Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	-47,99	0,00	-5.669,97	5.669,97
	11111.7999201 sonstige Auszahlungen Sammelkonto Verwahrungen	-19.097,54	0,00	-7.381,17	7.381,17
	11111.7999202 Sonstige Auszahlungen Verwahrungen Zentrale Bürokasse	-62.750,29	0,00	-281.827,09	281.827,09
	11111.7999203 Sonstige Auszahlungen Zahlwegumbuchungen	-22.318.101,66	0,00	-14.231.221,93	14.231.221,93
	11111.7999204 Sonstige Auszahlungen aus Personalverwahrungen	-14.938,16	0,00	-597.528,80	597.528,80
	11111.7999205 Sonstige Auszahlungen aus Verwahrungen	-4.337,14	0,00	-10.637,76	10.637,76
	11111.7999610 Auszahlungen AA:902	-4.424,84	0,00	-415,61	415,61
	11123.7599400 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten sonstige Verwahrung	-1.649,34	0,00	0,00	0,00
	52103.7999000 Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	-840,00	0,00	0,00	0,00
	53102.6999000 Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	78,20	0,00	0,00	0,00
	54103.7999000 Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	0,00	0,00	-396,42	396,42
	56101.6699100 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Sicherheitsleistung/ Kaution	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	56102.6999000 Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	2.500,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
	56102.7999000 Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	-400,00	0,00	-7.550,00	7.550,00
<b>50.</b>	<b>= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>11.805.484,84</b>	<b>-9.681.000,68</b>	<b>11.905.696,84</b>	<b>-21.586.697,52</b>







**Jahresabschluss 2017**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Bilanz**  
**- Kurzform -**



Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
	<u>AKTIVA</u>	in €	
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>49.750.622,08</b>	<b>51.359.279,11</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	49.415,64	55.419,33
1.2.	Sachanlagevermögen	39.878.790,93	41.481.444,27
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.301.099,34	4.329.341,09
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.811.158,97	15.653.687,71
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	18.505.592,49	18.124.062,35
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	105.750,96	3.392,54
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	444.059,07	448.056,47
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	653.110,57	823.469,94
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.058.019,53	2.099.434,17
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
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>12.914.266,18</b>	<b>13.377.177,56</b>
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	1.108.781,34	1.471.480,72
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	826.277,83	1.198.620,64
2.2.1.1.	Gebühren	35.572,21	37.919,46
2.2.1.2.	Beiträge	96.528,14	275.155,56
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-9.515,46	-6.776,55
2.2.1.4.	Steuern	773.322,32	801.238,42
2.2.1.5.	Transferleistungen	-269,36	49.459,99
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	89.203,02	158.242,41
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-158.563,04	-116.618,65
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	28.052,24	40.672,79
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	56.236,95	63.927,50
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	-28.184,71	-23.254,71
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	254.451,27	232.187,29
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.805.484,84	11.905.696,84
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>15.852,65</b>	<b>19.451,64</b>
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>62.680.740,91</u></b>	<b><u>64.755.908,31</u></b>

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in €	
<b>PASSIVA</b>			
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>41.700.686,67</b>	<b>43.088.879,78</b>
1.1.	Basis Reinvermögen	26.802.983,42	26.802.983,42
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	14.897.703,25	16.285.896,36
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.487.709,78	15.826.097,97
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	409.993,47	459.798,39
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
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>15.720.376,35</b>	<b>15.757.920,60</b>
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.159.714,76	8.879.998,95
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.644.392,03	6.531.726,72
2.3.	Sonstige Sonderposten	916.269,56	346.194,93
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.620.972,06</b>	<b>4.246.543,53</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	685.909,00	684.298,64
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	425.400,21	821.647,49
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	2.509.662,85	2.740.597,40
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.093.708,90</b>	<b>1.079.055,19</b>
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	23.700,00	22.950,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	772.345,71	788.180,96
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-7.574,00	-81.040,00
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	305.237,19	348.964,23
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>544.996,93</b>	<b>583.509,21</b>
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>		<b><u>62.680.740,91</u></b>	<b><u>64.755.908,31</u></b>



**Jahresabschluss 2017**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Bilanz**

**- Einzeldarstellung der Kontensummen -**



Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	<b>AKTIVA</b>		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>49.750.622,08</b>	<b>51.359.279,11</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	49.415,64	55.419,33
	0121100 Lizenzen: Anwendersoftware allgemein	684,82	311,28
	0121200 Spezialsoftware ( ohne GIS) ( ohne GIS)		
	0131000 Immaterielle Vermögens- gegenstände: DV-Software		
	0131100 Immaterielle Vermögensgegen- stände: DV-Software allgemein	41.351,07	52.599,50
	0131200 Immaterielle Vermögens- gegenstände (Spezialsoftware)	6.830,06	1.814,74
	0131300 DV-Software: Datenbanken	232,20	11,41
	0131400 DV-Software: GIS		
	0141000 Sonstige Rechte und Werte nach Vorgabe H&H		
	0161000 Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	317,49	682,40
1.2.	Sachanlagevermögen	39.878.790,93	41.481.444,27
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.301.099,34	4.329.341,09
	0211000 Brachland	4,00	4,00
	0231000 Wald, Forsten	86.885,62	88.301,22
	0241000 Bauland		
	0261000 Wasserflächen	31.258,85	
	0271000 Bäume im Festwertverfahren		
	0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.182.950,87	4.241.035,87
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.811.158,97	15.653.687,71
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	1.277.211,55	1.373.860,62
	0312000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	418.914,40	389.200,45
	0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	218.476,35	218.476,35
	0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	2.989.261,51	4.943.200,28
	0323000 Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen		
	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	4.876.132,82	4.720.644,33
	0341000 Grund und Boden mit Kultureinrichtungen (z.B. Bibliothek)	45.631,33	45.631,33
	0342000 Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen (z.B. Bibliothek)	8.227,84	7.343,87
	0343000 Betriebsvorrichtungen bei Kultureinrichtungen ( z.B. Bibliothek)		
	0391000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	47.929,61	47.929,61
	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)	2.209.594,36	2.239.617,84
	0392100 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.048.721,34	1.018.892,98
	0392300 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden		
	0393000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	90.464,62	68.296,81
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	18.505.592,49	18.124.062,35
	0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.124.302,56	1.122.138,43
	0411001 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen - Wasserflächen -		31.248,35
	0421000 Brücken und Tunnel	1.007.304,77	970.761,04
	0451000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.007.871,10	11.635.728,45
	0461000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.698.723,84	2.730.836,90
	0471000 Bauten auf Sonderflächen	1.667.390,22	1.633.349,18
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	105.750,96	3.392,54
	0611000 Kunstgegenstände	1,00	1,00
	0651100 Grund und Boden mit Baudenkmalen( Rathaus)	3.389,60	3.389,60
	0651200 Gebäude und Aufbauten bei Baudenkmalen ( Rathaus)	102.358,40	
	0651300 Betriebsvorrichtungen bei Baudenkmalen( Rathaus)		
	0653000 Sonstige Denkmale	1,96	1,94
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	444.059,07	448.056,47
	0711000 Fahrzeuge		
	0711100 Fahrzeuge: Personenfahrzeug	11.711,52	7.748,56
	0711200 Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	362.378,00	320.644,51
	0711300 Fahrzeuge: Kleinnutzfahrzeuge (z.B. Rasenmäher)	3.899,85	28.900,88
	0711400 Fahrzeuge: Anhänger	5.018,28	3.439,16
	0721000 Maschinen	2.838,59	2.397,86
	0731100 Sachanlagevermögen Technische Anlagen		
	0731200 Techn. Anlagen: GIS-Hardware		
	0731400 Techn. Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	58.212,83	84.925,50
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	653.110,57	823.469,94
	0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €		183.935,49
	0821110 BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	562.030,02	467.157,67
	0822000 Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €		113.343,43
	0822110 GWG - alle	91.080,55	59.033,35
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.058.019,53	2.099.434,17
	0961100 Anlagen im Bau Hochbau	724.245,03	100.089,62
	0961101 Anlagen im Bau: Gebäude (Rathaus-Hofgebäude)		
	0961200 Anlagen im Bau Tiefbau	1.243.400,86	1.887.188,79

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	0961300 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	90.373,64	112.155,76
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
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
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>12.914.266,18</b>	<b>13.377.177,56</b>
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	1.108.781,34	1.471.480,72
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	826.277,83	1.198.620,64
2.2.1.1.	Gebühren	35.572,21	37.919,46
	1611000 Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	46,05	187,00
	1611100 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	1.757,25	1.663,50
	1611200 Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.243,91	17.368,96
	1611300 Forderungen aus zweckgebundenen Abgaben	22.525,00	18.700,00
2.2.1.2.	Beiträge	96.528,14	275.155,56
	1612100 Forderungen aus privaten Beiträgen (investive Maßnahmen)	96.528,14	263.079,44
	1612200 Forderungen aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen		12.076,12
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-9.515,46	-6.776,55
	1613110 Einzelwertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	-8.599,57	-5.038,28
	1613120 Pauschalwertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	-915,89	-1.738,27
2.2.1.4.	Steuern	773.322,32	801.238,42
	1691000 Steuern (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)		
	1691100 Forderungen aus Grundsteuer A		
	1691200 Forderungen aus Grundsteuer B	8.685,46	9.798,14
	1691300 Forderungen aus Gewerbesteuer	763.707,83	790.798,74
	1691500 Forderungen aus Hundesteuer	929,03	641,54
	1691700 Gemeindeanteil an Einkommensteuer		
2.2.1.5.	Transferleistungen	-269,36	49.459,99
	1692000 Forderungen aus Transferleistungen		
	1692110 Forderungen aus Leistungen nach dem Familienlastenausgleich		
	1692120 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land		
	1692130 Forderungen aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-9.866,00	43.733,00
	1692140 Forderungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.722,00	178,00
	1692210 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen vom Land für übertragene Aufgaben		
	1692220 Forderungen aus sonstige allg. Zuweisungen vom Land für Schullastenausgleich	-550,11	-1.511,69
	1692230 Forderungen aus sonstige lfd. Zuweisungen		
	1692310 Forderungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV		
	1692320 Forderungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	-1.614,21	
	1692410 Forderungen aus allgemeinen investiven Schlüssel- zuweisungen vom Land		
	1692420 Forderungen aus objektkonkreten investiven Schlüsselzuweisungen vom Land		
	1692510 Forderungen aus Erstattungen vom Bund		
	1692520 Forderungen aus Erstattungen vom Land		
	1692530 Forderungen aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.732,96	5.201,76
	1692540 Forderungen aus Erstattungen vom Kreis		
	1692550 Forderungen aus Erstattungen von privaten Unternehmen		
	1692560 Forderungen aus Erstattungen vom Zweckverband		
	1692570 Forderungen aus Erstattungen sonst. öffentl. Bereich		
	1692580 Forderungen aus Erstattung aus Beteiligungen u. Sonder- vermögen		
	1692590 Erträge aus Erstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		
	1692591 Forderungen aus Erstattungen aus übrigen Bereichen		1.858,92
	1692610 Forderungen aus Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		
	1692620 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		
	1692710 Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	306,00	
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	89.203,02	158.242,41
	1699000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		
	1699100 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Buß- u. Verwargeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern aus Schiedsverfahren, Disziplinarstrafen	6.271,18	6.794,53
	1699200 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Verzugskosten	20.347,23	19.247,08
	1699300 übrige sonstige öffentliche-rechtliche Forderung		
	1699900 debitorische Kreditoren - Jahresabschluss -	62.034,61	131.750,80



Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	1699990 sonstige Forderungen allg. Forderungen besonderes Konto H & H	550,00	450,00
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-158.563,04	-116.618,65
	1693110 Einzelwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	-125.490,35	-83.613,30
	1693120 Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	-33.072,69	-33.005,35
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	28.052,24	40.672,79
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	56.236,95	63.927,50
	1711000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich		
	1711010 Vorsteuer 19 %		4.451,06
	1711020 Forderungen USt-VZ		3.084,81
	1711100 privatrechtliche Forderungen aus Mieten	1.244,30	
	1711200 privatrechtliche Forderungen aus Grundstücksgeschäften	474,00	
	1711900 sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L	54.518,65	56.391,63
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	-28.184,71	-23.254,71
	1717110 Einzelwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen ( L & L)	-17.920,30	-11.470,60
	1717120 Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen ( L & L)	-10.264,41	-11.784,11
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	254.451,27	232.187,29
	1792100 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Pachten	7.331,21	3.228,38
	1792200 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Zinsen aus Finanzanlagen (Dividende E.ON)	8.829,02	7.219,37
	1792300 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Zinsen aus Steuernachforderung	196.394,69	191.697,50
	1792400 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Gewinnausschüttung		
	1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	33.792,86	21.491,25
	1792610 Forderungen aus AA 902	8.002,29	8.417,90
	1792620 Forderungen aus Bankgebühren AA:890	101,20	132,89
	1792700 Forderungen aus gezahlter Mietkaution		
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.805.484,84	11.905.696,84
	1811002 Verrechnung		
	1811004 MB-Sparkasse in Potsdam	46.245,46	151.180,77
	1811006 DKB	3.919.188,28	3.410.737,65
	1819000 Unterwegs befindliche Zahlung (Schwebeposten) besonderes Konto H & H		
	1819100 Schecks besonderes Konto H & H		
	1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		
	1821007 sonstige Einlagen DKB Festgeld 007	7.838.320,91	8.334.514,35
	1821008 sonstige Einlagen Kreditkartenguthaben		6.000,00
	1821010 sonstige Einlagen: LBB Tagesgeld		
	1831001 Bargeld, Kassenbestand	1.730,19	3.264,07
3.	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>15.852,65</b>	<b>19.451,64</b>
	1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	3.522,51	5.912,03
	1911200 RAP sonstiges		
	1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	7.083,81	7.932,40
	1992000 Rechnungsabgrenzung Beamtenbezüge	5.246,33	5.607,21
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>62.680.740,91</u></b>	<b><u>64.755.908,31</u></b>

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in €	
<b>PASSIVA</b>			
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>41.700.686,67</b>	<b>43.088.879,78</b>
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	14.897.703,25	16.285.896,36
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.487.709,78	15.826.097,97
	2021000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.487.709,78	15.826.097,97
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	409.993,47	459.798,39
	2022000 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	409.993,47	459.798,39
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
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>15.720.376,35</b>	<b>15.757.920,60</b>
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.159.714,76	8.879.998,95
	2311000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund		
	2311100 Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	4.731.872,72	4.588.063,18
	2311200 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	4.427.842,04	4.291.935,77
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.644.392,03	6.531.726,72
	2321000 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	745.378,19	1.761.313,07
	2321100 Sonderposten aus privaten Beiträgen	3.498.655,18	3.361.911,96
	2321110 Sonderposten aus privaten Beiträgen	236.500,00	265.460,69
	2321170 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - private Unternehmen -	450.000,00	451.332,66
	2321200 Sonderposten aus privaten Baukosten und Investitionszuschüssen	703.858,66	669.632,22
	2321300 Sonderposten aus Baukosten- u. Investitionszuschüssen von Zweckverbänden	10.000,00	22.076,12
2.3.	Sonstige Sonderposten	916.269,56	346.194,93
	2331000 Sonstige Sonderposten	5.194,26	8.701,91
	2351000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
	2351100 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus allg. investiven Zuweisungen vom Land		
	2351200 Anzahlungen auf Beiträge, Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land		
	2351300 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus privaten Beiträgen	911.075,30	337.493,02
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.620.972,06</b>	<b>4.246.543,53</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	685.909,00	684.298,64
	2511000 Pensionsrückstellungen	549.128,00	469.090,00
	2512000 Beihilferückstellungen	128.681,00	129.031,00
	2513000 ATZ-Rückstellungen	8.100,00	86.177,64
	2513007 ATZ-Rückstellung		
	2513008 ATZ-Rückstellung		
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	425.400,21	821.647,49
	2711000 Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	512.784,58	821.647,49
	2711100 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Gebäude und Aufbauten	-87.384,37	
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
	2611100 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien Sandseewiese		
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	2.509.662,85	2.740.597,40
	2821000 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	52.030,97	67.810,86
	2831100 Rückstellung für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	72.356,00	72.356,00
	2831400 Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	2.144.486,78	2.140.118,78
	2831410 Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken aus Vorjahren	33.056,94	33.056,94
	2831700 Weitere Rückstellungen	119.499,27	273.517,23
	2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	88.232,89	153.737,59
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.093.708,90</b>	<b>1.079.055,19</b>
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
	3431100 Leasing: Kopierer Leasinggeschäft: Kopierer		
	3431200 Leasing: Sonstiges Leasinggeschäft: sonstiges		
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	23.700,00	22.950,00
	3810000 Erhaltene Anzahlungen	23.700,00	22.950,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	772.345,71	788.180,96
	3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.249,50	
	3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	370.931,34	435.497,58

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	3511200 Verbindlichkeiten aus Vermietung und Verpachtung		
	3511310 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	146.561,43	126.942,38
	3511311 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau (hier: Rathaus-Hofgebäude)		
	3511320 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau	181.365,76	184.946,02
	3511330 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	16.853,02	10.655,26
	3511900 Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften	57.883,66	4.755,21
	3599970 Kamerale Altfälle NICHT ZUORDNEN		
	3599980 Abwicklung Vorjahre		
	3599990 Sonstige Verbindlichkeiten - allg. Verbindlichkeiten besonderes Konto H & H		25.384,51
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-7.574,00	-81.040,00
	3611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
	3611100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Kreisumlage lt. Bescheid		
	3611200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: Gewerbesteuerumlage	-7.574,00	-81.040,00
	3611300 Verbindlichkeiten aus Verbandsarbeit		
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	305.237,19	348.964,23
	3791100 Verbindlichkeiten Personal	84.224,63	78.550,97
	3791201 Verbindlichkeiten Interim		
	3791202 Verbindlichkeiten Verwahrungen Zentrale Bürokasse		-500,00
	3791203 Verbindlichkeiten Zahlwegumbuchungen		
	3791204 Verbindlichkeiten aus Personalverwahrungen	-8.184,50	-10.790,70
	3791205 Verbindlichkeiten aus Verwahrungen BiWoBA, Mieten-Privat,VE,Gem.	48.665,64	48.665,64
	3791206 Verbindlichkeiten AA 901	500,00	638,23
	3791207 Verbindlichkeiten VV A-IST	1.633,70	
	3791310 Verbindlichkeiten aus Sicherheitsleistungen/ Kaution	81.650,90	78.061,17
	3791315 Verbindlichkeiten aus Mängel- beseitigung/Vertragsstrafen	2.741,84	2.741,84
	3791316 Verbindlichkeiten aus Restleistungen	6.675,71	5.954,28
	3791320 Verbindlichkeiten aus Amtshilfen und Vollstreckung	13.215,28	12.424,13
	3791330 Verbindlichkeiten aus Spenden	750,00	
	3791340 Verbindlichkeiten aus sonstige Verwahrung		
	3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	10.457,48	1.467,87
	3791600 Umsatzsteuer 19 %		
	3791601 USt-Vorauszahlungen	871,90	
	3791990 kreditorische Debitoren - Jahresabschluss -	62.034,61	131.750,80
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	544.996,93	583.509,21
	3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	2.793,75	1.745,00
	3911120 erhaltene Anzahlungen auf sonstige RAP	354.427,58	334.660,83
	3991000 Übrige passive RAP Besonderes Konto H & H	187.775,60	247.103,38
	<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>62.680.740,91</u></b>	<b><u>64.755.908,31</u></b>





**Jahresabschluss 2017**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Bilanz**

**- Einzeldarstellung der Produktkonten -**



Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	<b>AKTIVA</b>		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>49.750.622,08</b>	<b>51.359.279,11</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	49.415,64	55.419,33
	11102.0161000 Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GWG 150,01 bis 1000,00 €		523,65
	11106.0121100 Lizenzen: Anwendersoftware	684,82	311,28
	11106.0131100 DV-Software: Anwendersoftware	41.351,07	51.238,03
	11106.0131200 DV-Software: Spezialsoftware (ohne GIS)	6.830,06	1.814,74
	11106.0131300 DV-Software: Datenbanken	232,20	11,41
	11106.0161000 Immaterielle geringwertige WG GWG 150,01 bis 1000,00 €	317,49	158,75
	21101.0131100 DV-Software: Anwendersoftware		1.361,47
1.2.	Sachanlagevermögen	39.878.790,93	41.481.444,27
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.301.099,34	4.329.341,09
	11104.0211000 Brachland	4,00	4,00
	11104.0231000 Wald, Forsten	86.786,10	88.201,70
	11104.0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.146.901,59	1.172.236,72
	52202.0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	982.182,88	986.045,30
	52204.0261000 Wasserflächen	2.577,43	
	52204.0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.130.684,17	1.159.571,62
	52205.0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	923.182,23	923.182,23
	55101.0231000 Wald, Forsten	99,52	99,52
	55201.0261000 Wasserflächen	28.681,42	
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.811.158,97	15.653.687,71
	11104.0391300 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	128.060,56	128.060,56
	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	1.621.391,89	1.667.206,04
	11105.0393000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	47.278,64	33.336,73
	11107.0392000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden ( Nichtwohngebäude)	588.202,47	572.411,80
	11107.0393000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	43.185,98	34.960,08
	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	320.591,51	305.711,28
	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	728.129,83	713.181,70
	21102.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.994,69	1.911,58
	21102.0331000 Grund und Boden für schulische Zwecke	322.104,72	322.104,72
	21102.0332000 Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke	4.876.132,82	4.720.644,33
	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)	8.227,84	7.343,87
	36521.0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	64.999,76	64.999,76
	36521.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.654.235,72	1.616.131,10
	36522.0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	54.478,21	54.478,21
	36522.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	935.819,19	899.058,83
	36523.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen (Außenanlagen)	9.806,01	9.313,35
	36532.0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	21.980,75	21.980,75
	36532.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	322.571,48	301.879,61
	36602.0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	77.017,63	77.017,63
	36602.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	64.834,42	2.114.905,81
	52201.0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	1.226.686,82	1.323.335,89
	52201.0312000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	418.914,40	389.200,45
	52202.0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	50.524,73	
	52205.0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten		50.524,73
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	18.505.592,49	18.124.062,35
	11104.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	934,17	934,17
	11104.0461000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.132,21	3.935,88
	11105.0451000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	462.234,06	445.219,31
	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	122.138,14	120.485,76
	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	1.535.331,86	1.474.081,32
	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
	54103.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	648.342,40	652.949,52
	54103.0421000 Brücken und Tunnel	1.007.304,77	970.761,04
	54103.0451000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (ohne Wanderwege)	10.843.399,70	10.510.494,48
	54103.0461000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		14.212,09
	54103.0471000 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen		24.092,38
	54104.0451000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	699.262,67	677.445,63

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017	
		in €		
	55101.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	170.957,16	164.185,91
	55101.0461000	Wanderwege-Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		17.634,07
	55102.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	6.792,99	6.792,99
	55102.0471000	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	5.821,88	4.851,20
	55201.0411001	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen - Wasserflächen -		31.248,35
	55201.0451000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.974,67	2.569,03
	55201.0461000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.097,63	49.560,86
	55201.0471000	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen		6.055,36
	55302.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1,00	1,00
	55302.0471000	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen (Kapelle)	4.098,34	3.783,16
	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		105.750,96	3.392,54
	11104.0653000	Sonstige Denkmale	1,96	1,94
	11105.0651200	Gebäude und Aufbauten bei Baudenkmalen ( Rathaus)	102.358,40	
	27201.0611000	Kunstgegenstände	1,00	1,00
	55301.0651100	Grund und Boden mit Baudenkmalen( Rathaus)	3.389,60	3.389,60
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		444.059,07	448.056,47
	11106.0711100	Sachanlagevermögen Fahrzeuge	11.711,52	7.748,56
	11106.0711400	Fahrzeuge: Anhänger	1.676,43	1.434,05
	11121.0711200	Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	162.074,96	147.702,78
	11121.0711300	Fahrzeuge: Kleinnutzfahrzeuge (z.B. Rasenmäher)	1.877,20	27.813,80
	11121.0711400	Fahrzeuge: Anhänger	3.341,85	2.005,11
	11121.0721000	Maschinen	1.739,71	1.739,71
	12601.0711200	Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	81.387,08	69.707,00
	12601.0721000	Sachanlagevermögen Maschinen	792,58	520,84
	12601.0731400	Techn. Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	711,54	304,95
	21101.0721000	Maschinen	130,10	85,49
	21102.0731400	Techn. Anlagen	10.980,55	8.668,86
	27201.0711300	Fahrzeuge: Kleinnutzfahrzeuge (z.B. Rasenmäher)	1.536,90	1.087,08
	36511.0721000	Maschinen	176,20	51,82
	36513.0711300	Fahrzeuge: Kleinnutzfahrzeuge (z.B. Rasenmäher)	48,24	
	36523.0731400	Techn. Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	7.025,45	2.167,86
	53102.0731400	Techn. Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	39.495,29	73.783,83
	55301.0711200	Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	118.915,96	103.234,73
	55301.0711300	Fahrzeuge: Kleinnutzfahrzeuge (z.B. Rasenmäher)	437,51	
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		653.110,57	823.469,94
	11104.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.784,60	2.475,20
	11104.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	182,11	136,58
	11105.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.793,49	12.582,70
	11106.0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 €		46.452,15
	11106.0821110	BGA	207.585,41	178.788,93
	11106.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,01 bis 1000 €		7.498,08
	11106.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.987,80	2.827,72
	11121.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €		398,57
	11121.0821110	BGA	9.749,27	6.501,25
	11121.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €		895,28
	11121.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.712,05	5.107,21
	11123.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €		255,20
	12601.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €		9.731,00
	12601.0821110	BGA	67.049,82	47.511,32
	12601.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €		14.259,75
	12601.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	39.869,28	29.072,90
	12602.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	67,37	
	21101.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €		23.549,92
	21101.0821110	BGA	69.366,38	61.064,38
	21101.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €		4.693,71
	21101.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.023,04	6.359,90
	21102.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.556,08	15.483,72
	21102.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €		1.279,58
	21102.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	769,99	542,20
	27201.0821110	BGA	4.654,51	3.852,69
	27201.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	584,61	409,64
	36101.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	609,42	348,24
	36511.0821110	BGA	29.851,75	22.070,52
	36511.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €		3.124,17
	36511.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.602,24	3.321,46
	36512.0821110	BGA	28.899,42	23.714,08
	36512.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €		3.409,66
	36512.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.456,79	1.391,33
	36513.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €		1.671,68
	36513.0821110	BGA	25.770,34	21.816,78
	36513.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €		2.113,45
	36513.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.278,05	2.554,82
	36521.0821110	BGA	4.886,66	2.875,90
	36521.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	704,09	438,19
	36522.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.932,78	4.209,67



Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017	
		in €		
	36522.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	85,62	
	36523.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,00	9,00
	36523.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	163,26	122,44
	36531.0821110	BGA	40.203,42	35.397,93
	36531.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €		1.426,44
	36531.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.984,38	2.762,89
	36532.0821110	BGA	4,00	4,00
	36532.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	162,36	121,77
	36601.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €		56.100,32
	36601.0821110	BGA	5.885,50	4.512,16
	36601.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €		57.322,46
	36601.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.008,92	651,43
	36602.0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 €		41.772,66
	36602.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,01 bis 1000 €		2.213,12
	42423.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	278,87	204,50
	42423.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	250,75	167,17
	54102.0821110	BGA	249,99	
	54103.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €		4.259,19
	54103.0821110	BGA	13.813,57	12.357,43
	54103.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung GWG 150,01 bis 1000 €		12.545,66
	54103.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.429,51	2.848,54
	55101.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.626,26	1.509,40
	55101.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €		1.021,03
	55301.0821110	BGA	1.220,29	706,00
	55301.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €		1.285,84
	55301.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	720,31	197,16
	57501.0821110	BGA	10.249,19	9.161,87
	57501.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	38,02	
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		2.058.019,53	2.099.434,17
	11105.0961100	Anlagen im Bau Hochbau	3.412,84	7.541,72
	11122.0961200	Anlagen im Bau: Tiefbau		10.000,00
	11123.0961100	Anlagen im Bau: Gebäude (Hochbau)	23.684,97	35.822,08
	11123.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen		5.079,90
	21101.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	3.440,29	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
	36602.0961100	Anlagen im Bau: Gebäude (Hochbau)	695.124,22	
	42423.0961100	Anlagen im Bau: Gebäude (Hochbau)	2.023,00	13.229,62
	42423.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	1.728,30	2.144,80
	51101.0961100	Anlagen im Bau Hochbau		37.120,79
	54103.0961200	Anlagen im Bau Tiefbau	1.235.860,61	1.769.298,15
	54103.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	1.499,40	277,27
	54104.0961200	Anlagen im Bau Tiefbau	5.282,46	60.632,85
	55101.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	83.705,65	46.575,49
	55102.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen		892,50
	55201.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen		1.612,45
	55302.0961200	Anlagen im Bau Tiefbau	2.257,79	47.257,79
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
	61201.1115000	Beteiligungen Zweckverbände	9.795.975,23	9.795.975,23
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen		26.440,28	26.440,28
	61201.1112000	Beteiligungen Börsennotierte Aktien	26.279,22	26.279,22
	61201.1114100	Beteiligung: Erdgas Mark Brandenburg	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
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
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>12.914.266,18</b>	<b>13.377.177,56</b>
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		1.108.781,34	1.471.480,72
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen		826.277,83	1.198.620,64
2.2.1.1.	Gebühren		35.572,21	37.919,46
	11103.1611000	Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	7,60	187,00
	11111.1611000	Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	38,45	

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017	
		in €		
	12201.1611100	Forderungen aus Verwaltungsgebühren	253,75	217,50
	12202.1611100	Forderungen aus Verwaltungsgebühren	710,00	607,00
	12601.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.566,91	697,89
	21102.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	761,30	623,00
	36101.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	495,13	628,13
	36511.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	191,00	464,90
	36512.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	401,50	496,02
	36513.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	47,00	125,00
	36531.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.107,00	601,50
	51101.1611100	Forderungen aus Verwaltungsgebühren		-237,50
	52101.1611100	Forderungen aus Verwaltungsgebühren	237,50	352,50
	54101.1611100	Forderungen aus Verwaltungsgebühren	300,00	20,00
	54101.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	891,50	464,50
	55201.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2,60	2,60
	55301.1611100	Forderungen aus Verwaltungsgebühren	96,00	404,00
	55301.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.419,97	11.390,42
	55302.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	360,00	1.875,00
	56102.1611100	Forderungen aus Verwaltungsgebühren	160,00	300,00
	56102.1611300	Forderungen aus zweckgebundenen Abgaben	22.525,00	18.700,00
2.2.1.2.	Beiträge		96.528,14	275.155,56
	54103.1612100	Forderungen aus privaten Beiträgen (investive Maßnahmen)	96.153,45	247.258,42
	54103.1612200	Forderungen aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen		12.076,12
	54104.1612100	Forderungen aus privaten Beiträgen (investive Maßnahmen)	374,69	15.821,02
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge		-9.515,46	-6.776,55
	11111.1613110	Einzelwertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	-8.599,57	-5.038,28
	11111.1613120	Pauschalwertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	-915,89	-1.738,27
2.2.1.4.	Steuern		773.322,32	801.238,42
	61101.1691200	Forderungen aus Grundsteuer B	8.685,46	9.798,14
	61101.1691300	Forderungen aus Gewerbesteuer	763.707,83	790.798,74
	61101.1691500	Forderungen aus Hundesteuer	929,03	641,54
2.2.1.5.	Transferleistungen		-269,36	49.459,99
	11104.1692710	Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	306,00	
	12201.1692591	Forderungen aus Erstattungen aus übrigen Bereichen		1.650,92
	21101.1692220	Forderungen aus sonstige allg. Zuweisungen vom Land für Schullastenausgleich	-550,11	-1.511,69
	31301.1692320	Forderungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	-1.568,31	
	36101.1692530	Forderungen aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.732,96	5.201,76
	36601.1692320	Forderungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis (Projektförderung)	-45,90	
	52204.1692591	Forderungen aus Erstattungen aus übrigen Bereichen		208,00
	61101.1692130	Forderungen aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-9.866,00	43.733,00
	61101.1692140	Forderungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.722,00	178,00
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		89.203,02	158.242,41
	11111.1699100	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Buß- u. Verwargeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern aus Schiedsverfahren, Disziplinarstrafen	682,93	732,93
	11111.1699200	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Verzugskosten	20.347,23	19.247,08
	11111.1699900	debitorische Kreditoren - Jahresabschluss -	62.034,61	131.750,80
	12201.1699100	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Buß- u. Verwargeldern, Zwangsgeldern, (wenn keinem Produkt zuorden- bar)	5.438,25	5.911,60
	12202.1699100	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Buß- u. Verwargeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern aus Schiedsverfahren, Disziplinarstrafen	150,00	150,00
	56102.1699990	sonstige Forderungen allg. Forderungen besonderes Konto H & H - nicht buchen	550,00	450,00
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		-158.563,04	-116.618,65
	11111.1693110	Einzelwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	-125.490,35	-83.613,30
	11111.1693120	Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	-33.072,69	-33.005,35
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen		28.052,24	40.672,79
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich		56.236,95	63.927,50
	11103.1711900	sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L		1.919,70
	11104.1711200	privatrechtliche Forderungen aus Grundstücksgeschäften	374,00	
	11107.1711100	privatrechtliche Forderungen aus Mieten		1.595,51
	21102.1711100	privatrechtliche Forderungen aus Mieten	1.244,30	1.489,30
	36511.1711900	sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L (Essengeld f. Kita-Speisung)	120,90	-30,80
	36512.1711900	sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L (Essengeld f. Kita-Speisung)	120,00	210,00
	36513.1711900	sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L (Essengeld f. Kita-Speisung)	57,11	57,11
	52204.1711200	privatrechtliche Forderungen aus Grundstücksgeschäften	100,00	
	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	54.220,64	5.723,62
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		-28.184,71	-23.254,71
	11111.1717110	Einzelwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen ( L & L)	-17.920,30	-11.470,60
	11111.1717120	Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen ( L & L)	-10.264,41	-11.784,11
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände		254.451,27	232.187,29
	11104.1792100	Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Pachten	33,28	
	11104.1792600	sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	13.040,14	3,85
	11111.1792610	Forderungen aus AA 902	8.002,29	8.417,90
	11111.1792620	Forderungen aus Bankgebühren AA:890	101,20	132,89

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	11121.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	19.549,89	20.881,44
	21102.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	483,00	483,00
	36512.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	75,00	
	52204.1792100 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Pachten	1.378,98	671,23
	52204.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	66,97	
	52205.1792100 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Pachten	5.918,95	2.557,15
	52205.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	37,80	37,80
	53102.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	103,63	85,16
	54103.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	436,43	
	61101.1792300 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Zinsen aus Steuernachforderung	196.394,69	191.697,50
	61201.1792200 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Zinsen aus Finanzanlagen (Dividende E.ON)	8.829,02	7.219,37
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.805.484,84	11.905.696,84
	11101.1811002 Verrechnung		-51.255,26
	11101.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-21.655,00
	11101.1811006 DKB		-166.655,01
	11101.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-757,29
	11101.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-2.785,91
	11102.1811002 Verrechnung		-77.508,05
	11102.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-4.488,10
	11102.1811006 DKB		-329.013,84
	11102.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		319,67
	11102.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-1.179,38
	11103.1811002 Verrechnung		-44.826,31
	11103.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		51,51
	11103.1811006 DKB		-249.319,38
	11103.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		480,28
	11103.1831001 Bargeld, Kassenbestand		306,78
	11104.1811002 Verrechnung		-179.189,89
	11104.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		14.101,02
	11104.1811006 DKB		-357.628,59
	11104.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		8.159,80
	11104.1831001 Bargeld, Kassenbestand		511,50
	11105.1811002 Verrechnung		-3.712,44
	11105.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		5.700,35
	11105.1811006 DKB		-113.162,18
	11105.1831001 Bargeld, Kassenbestand		40,00
	11106.1811002 Verrechnung		300,74
	11106.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-264,00
	11106.1811006 DKB		-109.548,39
	11106.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		654,56
	11106.1821008 sonstige Einlagen Kreditkartenguthaben		-100,92
	11106.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-20,49
	11107.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		17.550,61
	11107.1811006 DKB		-1.270,40
	11111.1811002 Verrechnung		-1.676.999,75
	11111.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-7.360.617,19
	11111.1811006 DKB		8.355.344,61
	11111.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-80.851,04
	11111.1821007 sonstige Einlagen DKB Festgeld 007		466.930,85
	11111.1821008 sonstige Einlagen Kreditkartenguthaben		6.100,92
	11111.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-21.752,57
	11112.1811002 Verrechnung		-3.773,80
	11112.1811006 DKB		-737,15
	11112.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		2.187,73
	11121.1811002 Verrechnung		-121.901,32
	11121.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		13.975,89
	11121.1811006 DKB		-325.636,64
	11121.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-1.963,66
	11121.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-40,49
	11122.1811006 DKB		-11.900,00
	11123.1811002 Verrechnung		-309,78
	11123.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-50,57
	11123.1811006 DKB		-58.488,76
	12101.1811002 Verrechnung		4.416,49
	12101.1811006 DKB		-5.235,01
	12101.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-1.284,46
	12201.1811002 Verrechnung		-39.826,08
	12201.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		29.110,95
	12201.1811006 DKB		-77.277,49
	12201.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-2.578,05
	12201.1831001 Bargeld, Kassenbestand		370,00
	12202.1811002 Verrechnung		-6.008,49
	12202.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		2.238,00
	12202.1811006 DKB		-15.893,14

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
	in €	
12202.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-297,50
12202.1831001 Bargeld, Kassenbestand		26,00
12204.1811006 DKB		-624,00
12601.1811002 Verrechnung		-3.848,96
12601.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		6.860,55
12601.1811006 DKB		-128.473,06
12601.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-249,88
12601.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-1.974,00
12602.1811002 Verrechnung		236,44
12602.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-65,62
12602.1811006 DKB		-22.469,46
21101.1811002 Verrechnung		-46.274,11
21101.1811006 DKB		-251.002,82
21101.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-247,98
21101.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-4,00
21102.1811002 Verrechnung		9.385,14
21102.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		6.377,03
21102.1811006 DKB		-223.549,78
27201.1811002 Verrechnung		-22.406,95
27201.1811006 DKB		-47.647,23
27201.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-163,55
27202.1811002 Verrechnung		514,38
27202.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		449,11
27202.1811006 DKB		-18.714,82
28111.1811002 Verrechnung		1.087,86
28111.1811006 DKB		-8.388,09
28111.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-3,35
28111.1831001 Bargeld, Kassenbestand		91,30
28121.1811002 Verrechnung		443,54
28121.1811006 DKB		-41.119,06
28121.1831001 Bargeld, Kassenbestand		22.534,50
28122.1811002 Verrechnung		-4.645,75
28122.1811006 DKB		-43.752,19
28122.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-3,24
31301.1811002 Verrechnung		8.400,00
31301.1811004 Sparkasse		3.136,62
31301.1811006 DKB		-9.968,31
36101.1811002 Verrechnung		61.344,07
36101.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		69.816,70
36101.1811006 DKB		-235.009,93
36101.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-11,78
36511.1811002 Verrechnung		146.668,43
36511.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		139.512,46
36511.1811006 DKB		-574.253,97
36511.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-2.054,58
36511.1831001 Bargeld, Kassenbestand		344,00
36512.1811002 Verrechnung		118.181,32
36512.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		121.445,66
36512.1811006 DKB		-340.908,58
36512.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-1.332,27
36512.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-0,06
36513.1811002 Verrechnung		35.113,71
36513.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		79.819,00
36513.1811006 DKB		-288.728,53
36513.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-1.081,51
36513.1831001 Bargeld, Kassenbestand		35,50
36521.1811002 Verrechnung		66,10
36521.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		140,36
36521.1811006 DKB		-96.349,97
36522.1811002 Verrechnung		-8.068,26
36522.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		200,02
36522.1811006 DKB		-34.308,79
36523.1811002 Verrechnung		-180,78
36523.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		45,43
36523.1811006 DKB		-51.375,89
36531.1811002 Verrechnung		146.410,09
36531.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		117.386,92
36531.1811006 DKB		-230.370,09
36531.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-1.401,90
36531.1831001 Bargeld, Kassenbestand		133,50
36532.1811002 Verrechnung		-153,74
36532.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-64,66
36532.1811006 DKB		-67.916,16
36601.1811002 Verrechnung		-43.620,79
36601.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		524,16
36601.1811006 DKB		-201.726,67
36601.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-324,49
36601.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-1.885,09

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	36602.1811002 Verrechnung		28.746,39
	36602.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		130.546,79
	36602.1811006 DKB		-1.488.416,09
	42111.1811002 Verrechnung		-487,86
	42111.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		1.580,00
	42111.1811006 DKB		-27.939,80
	42111.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-3,32
	42121.1811006 DKB		-35.700,00
	42421.1811002 Verrechnung		-276,38
	42421.1811006 DKB		-7.069,05
	42422.1811006 DKB		-28.485,57
	42423.1811002 Verrechnung		192,50
	42423.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		1.534,55
	42423.1811006 DKB		-35.717,94
	51101.1811002 Verrechnung		-27.881,16
	51101.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		527,00
	51101.1811006 DKB		-91.979,11
	51101.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-137,46
	51102.1811002 Verrechnung		-3.164,20
	51102.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		40,00
	51102.1811006 DKB		-2.263,03
	51102.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		0,04
	52101.1811002 Verrechnung		657,58
	52101.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		2.052,00
	52101.1811006 DKB		-1.313,16
	52101.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		0,01
	52101.1831001 Bargeld, Kassenbestand		35,00
	52102.1811002 Verrechnung		-2.644,57
	52102.1811006 DKB		-2.997,35
	52102.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-0,02
	52201.1811002 Verrechnung		-367,10
	52201.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		12.000,00
	52201.1811006 DKB		-91.241,95
	52201.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-5.790,13
	52202.1811002 Verrechnung		-236,43
	52202.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-3.862,42
	52204.1811002 Verrechnung		-3.776,54
	52204.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		21.276,82
	52204.1811006 DKB		-36.798,68
	52204.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		896,67
	52204.1831001 Bargeld, Kassenbestand		793,60
	52205.1811002 Verrechnung		150,00
	52205.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		14.777,60
	52205.1811006 DKB		30.458,51
	52205.1831001 Bargeld, Kassenbestand		466,33
	53101.1811002 Verrechnung		64.155,86
	53101.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		97.024,00
	53101.1811006 DKB		-21,61
	53101.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		0,18
	53102.1811002 Verrechnung	68.342,62	74.184,05
	53102.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam	11.581,94	11.689,60
	53102.1811006 DKB	-108.285,38	-109.430,02
	53201.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		70.872,45
	53201.1811006 DKB		-21,61
	53201.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		0,26
	53301.1811006 DKB		-21,61
	53301.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		0,26
	53801.1811006 DKB		-65.056,28
	53801.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		0,53
	54101.1811002 Verrechnung		-61.020,44
	54101.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		7.953,50
	54101.1811006 DKB		-124.614,93
	54101.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		203,30
	54101.1831001 Bargeld, Kassenbestand		116,00
	54102.1811002 Verrechnung		-10.523,21
	54102.1811006 DKB		-14.303,38
	54102.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-5,79
	54102.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-25,50
	54103.1811002 Verrechnung		-67.632,56
	54103.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		177.800,34
	54103.1811006 DKB		-1.260.300,58
	54103.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		87.211,65
	54103.1831001 Bargeld, Kassenbestand		1.439,56
	54104.1811002 Verrechnung		-9.773,82
	54104.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		7.404,24
	54104.1811006 DKB		-120.553,39
	54104.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-2.138,42
	54501.1811006 DKB		-16.529,00

Bezeichnung			31.12.2016	31.12.2017
			in €	
	54502.1811006	DKB		-21.518,55
	55101.1811002	Verrechnung		-2.773,47
	55101.1811006	DKB		-40.711,90
	55101.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		18,17
	55101.1831001	Bargeld, Kassenbestand		1,50
	55102.1811006	DKB		-2.943,62
	55201.1811002	Verrechnung		-222,33
	55201.1811006	DKB		-9.071,80
	55201.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		9,11
	55301.1811002	Verrechnung		6.304,15
	55301.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		35.229,30
	55301.1811006	DKB		-86.642,43
	55301.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-220,41
	55301.1831001	Bargeld, Kassenbestand		1.477,50
	55302.1811002	Verrechnung		6.525,52
	55302.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		5.925,19
	55302.1811006	DKB		-9.139,14
	55302.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		85,00
	55302.1831001	Bargeld, Kassenbestand		265,00
	56101.1811002	Verrechnung		-2.756,00
	56101.1811006	DKB		-23.514,39
	56101.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		4.992,23
	56101.1831001	Bargeld, Kassenbestand		-8,50
	56102.1811002	Verrechnung		-534,30
	56102.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		12.585,00
	56102.1811006	DKB		-54.542,82
	56102.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		263,32
	56102.1831001	Bargeld, Kassenbestand		60,00
	57501.1811002	Verrechnung		-20.521,86
	57501.1811006	DKB		-50.535,20
	57501.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-2,73
	57501.1831001	Bargeld, Kassenbestand		656,94
	61101.1811002	Verrechnung		1.903.961,00
	61101.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		6.264.461,66
	61101.1811006	DKB		-404.721,76
	61101.1831001	Bargeld, Kassenbestand		2.789,82
	61201.1811002	Verrechnung	-68.342,62	-68.342,62
	61201.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	34.663,52	34.663,52
	61201.1811006	DKB	4.027.473,66	4.027.473,66
	61201.1821007	sonstige Einlagen DKB Festgeld 007	7.838.320,91	7.867.583,50
	61201.1831001	Bargeld, Kassenbestand	1.730,19	1.730,19
3.	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>15.852,65</b>	<b>19.451,64</b>
	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	529,55	2.214,38
	11102.1931000	übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	46,35	
	11103.1911000	RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	1.510,11	785,40
	11103.1931000	übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	4.564,59	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	314,25	345,85
	11111.1992000	Rechnungsabgrenzung Beamtenbezüge	5.246,33	5.607,21
	11121.1931000	übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	781,47	781,47
	12601.1911000	RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	1.445,85	
	21101.1911000	RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	25,00	
	21101.1931000	übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	611,28	401,46
	27201.1911000	RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	12,00	
	27201.1931000	übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	308,64	119,26
	36101.1931000	übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	16,78	16,78
	36513.1931000	übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	36,70	807,20
	36531.1931000	übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	58,02	22,26
	36601.1931000	übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	226,73	228,55
	52201.1931000	übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H		107,95
	57501.1931000	übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	119,00	119,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
	<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>		<b><u>62.680.740,91</u></b>	<b><u>64.755.908,31</u></b>

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	<b>PASSIVA</b>		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>41.700.686,67</b>	<b>43.088.879,78</b>
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	14.897.703,25	16.285.896,36
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.487.709,78	15.826.097,97
	61201.2021000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.487.709,78	15.826.097,97
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	409.993,47	459.798,39
	61201.2022000 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	409.993,47	459.798,39
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
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>15.720.376,35</b>	<b>15.757.920,60</b>
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.159.714,76	8.879.998,95
	11105.2311100 Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	324.821,51	315.232,47
	11105.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	76.298,97	68.924,71
	11107.2311100 Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	190.903,52	185.778,59
	12602.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	304.351,38	298.103,22
	21101.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	1.647,17	1.368,43
	21102.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.580.950,68	2.504.422,06
	36521.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	539.894,79	526.404,51
	36522.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	63.349,81	60.435,41
	36532.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	203.213,56	190.512,71
	36601.2311200 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	246,29	3.100,08
	36602.2311100 Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land		169.353,44
	42423.2311100 Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	296.228,68	277.117,15
	54103.2311100 Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	2.034.529,96	1.962.709,71
	54103.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	610.713,54	594.788,04
	54104.2311100 Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	66.608,64	62.614,49
	54104.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	5.981,15	3.920,84
	55201.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	41.194,70	39.955,76
	61101.2311100 Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	1.818.780,41	1.615.257,33
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.644.392,03	6.531.726,72
	54103.2321000 Sonderposten aus privaten Beiträgen	679.737,08	1.668.239,40
	54103.2321100 Sonderposten aus privaten Beiträgen	3.251.991,43	3.139.399,93
	54103.2321110 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitions- zuschüssen - Land -	236.500,00	265.460,69
	54103.2321170 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitions- zuschüssen - private Unternehmen -	450.000,00	451.332,66
	54103.2321200 Sonderposten aus privaten Baukosten und Investitionszuschüssen	669.566,52	641.874,87
	54103.2321300 Sonderposten aus Baukosten- u. Investitionszuschüssen von Zweckverbänden	10.000,00	22.076,12
	54104.2321000 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	65.641,11	93.073,67
	54104.2321100 Sonderposten aus privaten Beiträgen	246.663,75	222.512,03
	54104.2321200 Sonderposten aus privaten Baukosten und Investitionszuschüssen	34.292,14	27.757,35
2.3.	Sonstige Sonderposten	916.269,56	346.194,93
	11104.2331000 Sonstige Sonderposten	289,02	258,42
	21101.2331000 Sonstige Sonderposten	994,13	659,43
	36512.2331000 Sonstige Sonderposten	293,59	198,37
	36513.2331000 Sonstige Sonderposten		3.527,63
	36521.2331000 Sonstige Sonderposten	564,87	488,71
	36523.2331000 Sonstige Sonderposten	578,01	385,35
	36531.2331000 Sonstige Sonderposten		365,70
	36601.2331000 Sonstige Sonderposten	2.341,76	1.529,32
	42423.2331000 Sonstige Sonderposten	132,88	
	54103.2331000 Sonstige Sonderposten		1.288,98
	54103.2351300 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus privaten Beiträgen	911.075,30	337.493,02
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.620.972,06</b>	<b>4.246.543,53</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	685.909,00	684.298,64
	11101.2511000 Pensionsrückstellungen	549.128,00	469.090,00
	11101.2512000 Beihilferückstellungen	128.681,00	129.031,00
	11102.2513000 ATZ-Rückstellungen	8.100,00	86.177,64
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	425.400,21	821.647,49
	11104.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	20.984,01	67.000,00

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017	
		in €		
	11105.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	87.384,37	
	11105.2711100	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Gebäude und Aufbauten	-87.384,37	
	12602.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		2.220,01
	21102.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	13.091,39	478.641,53
	36521.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	11.384,42	
	36523.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		10.000,00
	36532.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	70.000,00	
	42421.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	12.556,48	5.500,00
	42423.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		1.294,65
	54103.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	119.516,31	49.413,16
	54104.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	23.500,00	17.000,00
	55101.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		189.831,09
	56102.2711000	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung:	153.620,55	
	57501.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	747,05	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	2.509.662,85	2.740.597,40
	11102.2831700	Weitere Rückstellungen	119.499,27	29.980,10
	11102.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	32.871,19	46.925,84
	11104.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge		300,97
	11111.2831100	Rückstellung für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	72.356,00	72.356,00
	11111.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge		1.948,44
	11121.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	4.578,63	6.205,28
	11123.2821000	Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	24.296,98	24.296,98
	12205.2831700	Weitere Rückstellungen		95.000,00
	12601.2821000	Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	159,00	
	21101.2831700	Weitere Rückstellungen		3.193,63
	21101.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	2.214,37	2.412,29
	36511.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	10.269,12	24.997,50
	36512.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	19.631,89	23.348,34
	36513.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	3.937,52	12.679,36
	36531.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	9.748,98	12.768,43
	36601.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	3.962,58	20.540,53
	42421.2821000	Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.232,80	
	51101.2821000	Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	22.046,49	43.513,88
	51101.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge		1.280,09
	51102.2821000	Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.489,20	
	52102.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	1.013,44	
	52103.2831400	Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	2.144.486,78	2.140.118,78
	52103.2831410	Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken aus Vorjahren	33.056,94	33.056,94
	52201.2831700	Weitere Rückstellungen		74.534,80
	52204.2831700	Weitere Rückstellungen		15.600,00
	53801.2831700	Weitere Rückstellungen		55.208,70
	54501.2821000	Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.806,50	
	55301.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	5,17	330,52
<b>4.</b>		<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.093.708,90</b>	<b>1.079.055,19</b>
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	23.700,00	22.950,00
	11104.3810000	Erhaltene Anzahlungen/Kaution		-400,00
	56102.3810000	Erhaltene Anzahlungen	23.700,00	23.350,00
4.6.		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	772.345,71	788.180,96
	11101.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	577,50	14.304,94
	11102.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	20.368,01	19.858,76
	11103.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	7.680,05	6.564,91
	11104.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	-1.744,64	15.225,04
	11104.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	2.233,80	
	11104.3511900	Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften	1.886,70	668,76
	11105.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	40.766,19	3.338,35
	11105.3511310	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	15.547,37	15.547,37
	11105.3511320	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau	6.146,79	1.660,85
	11106.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	1.101,88	5.655,16
	11111.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	15,00	11,70
	11121.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	5.884,16	33.221,97
	11122.3511320	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau		10.000,00
	11123.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	12.564,03	-98,23
	11123.3511310	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	2.947,76	
	12201.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	70,18	70,18
	12204.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L		81,72



Bezeichnung			31.12.2016	31.12.2017
			in €	
	12601.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	455,64	1.419,60
	12602.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	2.235,05	2.613,44
	21101.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	5.432,95	2.230,05
	21102.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	5.725,48	45.363,96
	27202.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	9.843,38	424,16
	36511.3511000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.249,50	
	36511.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	1.375,77	2.997,41
	36512.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	708,68	116,18
	36513.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	1.161,80	970,64
	36521.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	2.612,51	2.369,92
	36522.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	199,18	1.294,15
	36522.3511310	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau		2.962,89
	36522.3511900	Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften	8.068,26	
	36523.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	722,69	1.485,38
	36523.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)		2.027,95
	36531.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	978,58	47,99
	36532.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	1.991,38	6.478,56
	36601.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	927,98	263,15
	36601.3511310	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau		16.127,20
	36602.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	-5.028,65	274,84
	36602.3511310	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	127.671,22	91.909,84
	42422.3511900	Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften	26.919,98	
	42423.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	2.116,58	-432,59
	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	816,00	6.886,24
	52102.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	106,70	99,26
	52201.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L		23,71
	52201.3511900	Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften	910,90	333,94
	52202.3511900	Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften	236,43	
	52204.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	-78,90	-0,70
	52204.3511900	Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften	19.761,39	3.752,51
	53102.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	-4,03	-35,98
	53801.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	71.816,74	56.594,97
	54103.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	140.081,32	32.104,97
	54103.3511320	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau	169.607,19	104.275,87
	54103.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	1.499,40	3.401,58
	54103.3511900	Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften	100,00	
	54103.3599990	Sonstige Verbindlichkeiten - allg. Verbindlichkeiten besonderes Konto H & H		25.484,51
	54104.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	-3.041,28	3.946,28
	54104.3511320	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau	5.611,78	24.009,30
	54501.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	1.416,91	540,56
	54502.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	3.741,51	3.741,51
	55101.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	17.868,52	580,00
	55101.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	12.721,56	3.934,97
	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	13.783,85	2.244,77
	55302.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	258,39	167,53
	55302.3511320	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau		45.000,00
	56101.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	99,33	549,16
	56102.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	4.780,44	153.600,62
	56102.3599990	Sonstige Verbindlichkeiten - allg. Verbindlichkeiten besonderes Konto H & H		-100,00
	57501.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	544,48	7.529,84
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		-7.574,00	-81.040,00
	61101.3611200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: Gewerbesteuerumlage	-7.574,00	-81.040,00
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		305.237,19	348.964,23
	11101.3791100	Verbindlichkeiten Personal	805,57	79,27
	11101.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	1.427,99	400,00
	11102.3791100	Verbindlichkeiten Personal	11.658,69	4.720,02
	11103.3791100	Verbindlichkeiten Personal	2.294,04	1.967,91
	11104.3791100	Verbindlichkeiten Personal	7.316,85	7.289,89
	11111.3791100	Verbindlichkeiten Personal	5.707,75	6.199,08
	11111.3791202	Verbindlichkeiten Verwahrungen Zentrale Bürokasse		-500,00
	11111.3791204	Verbindlichkeiten aus Personalverwahrungen	-8.184,50	-10.790,70
	11111.3791205	Verbindlichkeiten aus Verwahrungen BiWoBA, Mieten-Privat,VE,Gem.	48.665,64	48.665,64
	11111.3791206	Verbindlichkeiten AA 901	500,00	638,23
	11111.3791207	Verbindlichkeiten VV A-IST	1.633,70	
	11111.3791310	Verbindlichkeiten aus Sicherheitsleistungen/ Kautions	60.650,90	57.061,17
	11111.3791315	Verbindlichkeiten aus Vertragsstrafen	2.741,84	2.741,84
	11111.3791316	Verbindlichkeiten aus Restleistungen	6.675,71	5.954,28
	11111.3791320	Verbindlichkeiten aus Amtshilfen und Vollstreckung	13.215,28	12.424,13
	11111.3791330	Verbindlichkeiten aus Spenden	750,00	
	11111.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,50	

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017	
		in €		
	11111.3791990	kreditorische Debitoren - Jahresabschluss -	62.034,61	131.750,80
	11112.3791100	Verbindlichkeiten Personal		-336,24
	11121.3791100	Verbindlichkeiten Personal	5.518,18	5.489,21
	11121.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	89,48	
	12201.3791100	Verbindlichkeiten Personal	1.274,15	1.438,04
	12201.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	321,70	895,00
	12202.3791100	Verbindlichkeiten Personal	346,95	377,22
	12601.3791100	Verbindlichkeiten Personal	346,81	470,64
	12601.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten		149,78
	21101.3791100	Verbindlichkeiten Personal	1.518,62	1.842,79
	21101.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	3.576,90	3.680,52
	27201.3791100	Verbindlichkeiten Personal	907,89	980,70
	28111.3791100	Verbindlichkeiten Personal	24,02	28,38
	28111.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	-1.171,30	-1.541,82
	28122.3791100	Verbindlichkeiten Personal	24,02	28,38
	28122.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten		-2.115,61
	31301.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	-3.136,62	
	36101.3791100	Verbindlichkeiten Personal	109,45	103,71
	36101.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	9.359,20	
	36511.3791100	Verbindlichkeiten Personal	9.816,29	9.719,69
	36512.3791100	Verbindlichkeiten Personal	8.985,11	9.200,79
	36513.3791100	Verbindlichkeiten Personal	8.170,00	6.100,68
	36531.3791100	Verbindlichkeiten Personal	7.250,08	7.335,49
	36601.3791100	Verbindlichkeiten Personal	1.805,97	1.828,99
	36601.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	33,80	
	42111.3791100	Verbindlichkeiten Personal	23,04	27,37
	51101.3791100	Verbindlichkeiten Personal	380,09	1.068,10
	51102.3791100	Verbindlichkeiten Personal	676,87	130,69
	51103.3791100	Verbindlichkeiten Personal	87,11	87,11
	52101.3791100	Verbindlichkeiten Personal	205,49	28,51
	52102.3791100	Verbindlichkeiten Personal	944,87	395,32
	52204.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	-44,17	
	53101.3791100	Verbindlichkeiten Personal	23,99	2,56
	53102.3791601	USt-Vorauszahlungen	871,90	
	53201.3791100	Verbindlichkeiten Personal	23,99	2,64
	53301.3791100	Verbindlichkeiten Personal	23,99	2,64
	53801.3791100	Verbindlichkeiten Personal	47,97	5,29
	54101.3791100	Verbindlichkeiten Personal	1.544,33	2.713,64
	54102.3791100	Verbindlichkeiten Personal	2.383,90	359,29
	54103.3791100	Verbindlichkeiten Personal	1.193,84	5.613,52
	54104.3791100	Verbindlichkeiten Personal	367,95	206,11
	55101.3791100	Verbindlichkeiten Personal	38,10	6,35
	55201.3791100	Verbindlichkeiten Personal	18,98	3,12
	55301.3791100	Verbindlichkeiten Personal	1.226,57	1.615,37
	56101.3791100	Verbindlichkeiten Personal	85,38	673,93
	56101.3791310	Verbindlichkeiten aus Sicherheitsleistungen	21.000,00	21.000,00
	56102.3791100	Verbindlichkeiten Personal	523,82	63,63
	57501.3791100	Verbindlichkeiten Personal	523,91	681,14
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>544.996,93</b>	<b>583.509,21</b>
	11104.3991000	Übrige passive RAP Besonderes Konto H & H		2.191,84
	11105.3991000	RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	60,00	100,00
	12601.3991000	RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	356,63	
	36511.3991000	RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	282,00	297,00
	36512.3991000	RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	10,00	
	36513.3991000	RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	-7,00	
	36531.3991000	RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	201,00	155,00
	52204.3991000	RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	321,47	896,67
	54101.3991000	RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	3,00	
	55301.3991120	erhaltene Anzahlungen auf sonstige RAP	354.427,58	334.660,83
	55301.3991000	Übrige passive RAP Besonderes Konto H & H	187.775,60	244.911,54
	61101.3991000	RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	1.566,65	296,33
	<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>		<b><u>62.680.740,91</u></b>	<b><u>64.755.908,31</u></b>



**Jahresabschluss 2017**  
**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 2017 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 2017 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 31.07.2020 wurden in den Jahresabschluss 2016 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.

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 2017 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.

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

Abweichungen von festgelegten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden oder Änderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer sind in 2017 nicht zu verzeichnen.

In 2017 erfolgte die Umbuchung der gemeindlichen Wasserflächen aus dem Konto 0261000 auf das Konto 0411001, um die Fehler in der Anlagenübersicht zu bereinigen, da das erstgenannte Konto im brandenburgischen Kontenrahmen nicht existiert.

Erträge aus Zuschreibungen ergaben sich in 2017 nicht.



### **3 Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und der Schlussbilanz 2017**

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.

Bezeichnung	Produktkonto	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz		Abweichung		Abweichung		Saldo - Salido		Begründung
			Saldo	Saldo	Ansatz - Salido	Begründung	Saldo Vorjahr	VJ			
Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	11104.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.000,00	-1.000,00		120.284,95	-119.284,95		in 2016 besonders hohe Auflösung von Rückstellungen	
Finanzverwaltung	11111.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	84,92	-84,92		851.175,80	-851.090,88		in 2016 besonders hoher Eingang bisher einzelwertberechtigter Forderungen aus der Gewerbesteuermachveranlagung	
Ortsfeste	28121.4423000	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	25.000,00	23.251,50	1.748,50		0,00	23.251,50		Ticketverkauf Taschenlampenkonzert in 2017	
Förderung Tagespflege	36101.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	80.000,00	251.413,00	-171.413,00		158.142,00	93.271,00		Mehr Zuschuss aufgrund höherer Kinderzahlen und Erhöhung des gesetzlichen Personalschlüssels	
Förderung Tagespflege	36101.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	40.000,00	61.181,34	-21.181,34		63.792,48	-2.611,14		Mehr Zuschuss aufgrund höherer Kinderzahlen	
Förderung Tagespflege	36101.4481310	Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00		28.711,78	-28.711,78		keine Abrechnung in 2017 nötig	
Förderung Tagespflege	36101.4482100	Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	20.000,00	47.001,21	-27.001,21		0,00	47.001,21		Mehr Gebühren aufgrund höherer Kinderzahlen	
KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	36511.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	520.000,00	589.053,60	-69.053,60		493.146,92	95.906,68		Mehr Zuschuss aufgrund höherer Kinderzahlen und Erhöhung des gesetzlichen Personalschlüssels	
KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	36511.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	179.509,55	216.595,78	-37.086,23		183.662,50	32.933,28		Mehr Gebühren aufgrund höherer Kinderzahlen	
KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	36512.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	400.000,00	360.636,72	39.363,28		330.698,92	29.937,80		Mehr Zuschuss aufgrund höherer Kinderzahlen	
KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	36512.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	152.182,39	170.091,20	-17.908,81		166.431,96	3.659,24		Mehr Zuschuss aufgrund höherer Kinderzahlen	
KITA Summier Straße (ohne Immobilie)	36513.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	20.834,00	-20.834,00		0,00	20.834,00		Förderung Sprachkita - neu	
KITA Summier Straße (ohne Immobilie)	36513.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	223.393,75	270.103,45	-46.709,70		294.771,92	-24.668,47		Kinderzahlen reduziert, da bisher Überbelegung mit Ausnahmegenehmigung	
KITA Summier Straße (ohne Immobilie)	36513.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	400.000,00	345.657,65	54.342,35		446.020,47	-100.362,82		Kinderzahlen geringer als im Vorjahr	
KITA Summier Straße (ohne Immobilie)	36531.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	182.095,49	218.380,24	-36.284,75		206.444,16	11.936,08		Restmittel aus Schmelzenerung werden nicht mehr benötigt, diese Erträge werden nicht geplant, da sie die Rückstellungen der Vorjahre reduzieren	
KITA Summier Straße (ohne Immobilie)	36532.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	22.826,12	-22.826,12		25.922,13	-3.096,01		Ansatz zu gering	
Wohnhäuser Erbpacht incl. SachenRBerg	52201.4411100	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	120.000,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00		Abrechnung GeHUS liegt noch nicht vor	
Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	54103.4161200	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00		91.316,73	-91.316,73		in 2016 Grundstücksveräußerung, einmaliger Geschäftsvorfall	
Straßenbeleuchtung	54104.4931000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	30.307,59	67.403,51	-37.095,92		67.403,51	0,00		Straßenbaumaßnahmen und die dazugehörigen Sonderposten wurden nachaktiviert	
Umweltschutz Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101.4012000	Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	44.000,00	0,00	44.000,00		0,00	0,00		Bisher nicht in der Vermögensverwaltung erfasste Vermögenswerte wurden nacherfasst und so dem Vermögen zugeführt. Über den Ertrag Auswirkung auch auf die Rücklage, da Nacherfassung im Eigenkapital aufgrund des geringen Betrages nicht notwendig.	
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101.4013000	Erträge aus Gewerbesteuer	1.829.718,25	2.865.337,39	-1.035.619,14		1.636.564,38	1.228.773,01		Zuschuss Klimaschutzmanager erfolgte nicht durch verzögerte Einstellung	
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101.4021000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.750.000,00	3.786.809,00	-36.809,00		3.567.891,00	218.918,00		Veranlagung hatte sich in 2016 über den Jahreswechsel verschoben, daher waren die Werte hier zu gering	

Ertrag

Bezeichnung	Produktkonto	Bezeichnung	fortgeschrie-		Abweichung		Abweichung		
			bener Ansatz	Saldo	Ansatz - Saldo	Begründung	Saldo Vorjahr	Saldo - Saldo	Begründung
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101.4022000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	380.000,00	373.636,00	6.364,00		296.953,00	76.683,00	konjunkturabhängige Steigerung
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101.4111000	Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land	2.318.000,00	2.318.822,00	-822,00		2.022.906,00	295.916,00	durch hohe Gewerbesteuererhöhungen im Vorvorjahr in 2017 geringere Schlüsselzuweisung durch höhere eigene Steuerkraftmesszahl
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101.4691000	Sonstige Finanzerträge	8.000,00	155.261,25	-147.261,25	nicht planbare Nachzahlungen der Gewerbesteuer und der damit entstehenden Nachzahlungszinsen	-7.589,25	162.850,50	nicht planbare Nachzahlungen der Gewerbesteuer und der damit entstehenden Nachzahlungszinsen

Aufwand

Produkt	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz		Abweichung		Begründung	Saldo Vorjahr	Abweichung	
			Ansatz	Saldo	Ansatz - Saldo	Saldo - Saldo VJ			Begründung	
Gemeindeorgane	11101.5011100	Beamte: Gehalt (brutto)	76.888,52	76.888,52	0,00	19.827,43	57.061,09	Umstrukturierung der Personalkosten - BM in den Vorjahren auf mehrere Produkte verteilt		
Gemeindeorgane	11101.5021000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	68.979,00	68.979,00	0,00	8.746,40	60.232,60	Umstrukturierung der Personalkosten - BM in den Vorjahren auf mehrere Produkte verteilt		
Gemeindeorgane	11101.5052000	Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-45.427,34	-45.427,34	-34.610,66	-45.684,00	-34.354,00	Abweichungen normal, nur noch 1 Beamter zu berücksichtigen		
Gemeindeorgane	11101.5061000	Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35.000,00	35.000,00	-34.650,00	0,00	350,00	wird nicht geplant, Deckung aus Lohn		
Gemeindeorgane	11101.5431170	Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung/Öffentlichkeitsarbeit	40.000,00	40.000,00	-2.580,52	0,00	37.419,48	Umstrukturierung, bisher auf anderem Produkt		
Innere Verwaltungen	11102.5011100	Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	0,00	0,00	38.993,81	-38.993,81	Umstrukturierung der Personalkosten - BM in den Vorjahren auf mehrere Produkte verteilt		
Innere Verwaltungen	11102.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	175.856,06	175.856,06	0,00	96.148,80	79.707,26	Umstrukturierung der Personalkosten zur Vereinfachung der Abrechnungen		
Innere Verwaltungen	11102.5021000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	0,00	0,00	0,00	55.634,92	-55.634,92	Umstrukturierung der Personalkosten zur Vereinfachung der Abrechnungen		
Innere Verwaltungen	11102.5071000	Aufwendungen: Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	78.077,64	8.100,00	69.977,64	im Vorjahr keine ATZ		
Innere Verwaltungen	11102.5261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	93.570,73	93.570,73	-87.719,18	2.052,83	3.798,72	Planwert war politisch vorgegeben, realistisch aber nicht umsetzbar		
Innere Verwaltungen	11102.5431130	Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	25.136,81	25.136,81	-21.374,27	0,00	3.762,54	Kosten zu hoch eingeschätzt, Zusammenlegung verschiedener Produkte und Produkte		
Innere Verwaltungen	11102.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	5.890,50	5.890,50	0,00	28.324,20	-22.433,70	in 2016 besonders hohe Kosten durch Stellenbewertungen		
Innere Verwaltungen	11102.5494710	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	89.519,77	-89.519,77	einmaliger Geschäftsvorfall (Lohnnachzahlungen nach Stellenneubewertungen)		
Innere Verwaltungen	11102.5494720	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-89.519,17	0,00	-89.519,17	einmaliger Geschäftsvorfall (Lohnnachzahlungen nach Stellenneubewertungen)		
Zentrale Service-Einrichtungen	11103.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	99.356,46	99.356,46	0,00	120.716,42	-21.359,96	Umstrukturierung der Personalkosten zur Vereinfachung der Abrechnungen		
Zentrale Service-Einrichtungen	11103.5291800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS Allgemeine Einrichtungen	73.200,00	73.200,00	-24.859,69	62.970,42	-14.630,11	weniger Dienstleistung umgesetzt		
Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	11104.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	375.448,76	375.448,76	0,00	290.139,21	85.309,55	Umstrukturierung der Personalkosten zur Vereinfachung der Abrechnungen		
Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	11104.5022000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	14.146,92	14.146,92	0,00	39.838,79	-25.691,87	Umstrukturierung der Personalkosten zur Vereinfachung der Abrechnungen		
Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	11104.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	58.459,47	58.459,47	-51.017,26	21.116,41	-13.674,20	weniger Projekte umgesetzt		
Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	11104.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	0,00	0,00	67.000,00	20.984,01	46.015,99	weniger Rückstellungen als im Vorjahr notwendig		
Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	11104.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-20.984,01	-20.984,01	0,00	-115.727,10	94.743,09	in 2015 besonders hohe Rückstellungen, die in 2016 entnommen wurden		
Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	11104.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	95.198,88	-95.198,88	in 2016 in Anspruch genommen, in 2017 Umstrukturierung auf 5211100		

Aufwand

Produkt	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz		Ansatz Gesamt		Abweichung		Begründung	Saldo Vorjahr	Abweichung	
			Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz - Saldo	Saldo - Saldo VJ			Begründung	
Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	11104.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	90.500,00	11.286,49	90.500,00	11.286,49	-79.213,51	Durchführung der Ausschreibung der Planungsleistungen und Rahmenverträge hat sich verzögert durch verspätete Verabschiedung HH 2017	7.569,94	3.716,55		
Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	11105.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	15.949,01	15.949,01	15.949,01	15.949,01	0,00		250.498,73	-234.549,72	in 2016 Fensterinstandsetzung, daher besonders hohe Kosten	
Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	11105.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-87.384,37	87.384,37	in 2016 Fensterinstandsetzung, daher besonders hohe Rückstellungen	
Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	11105.5213000	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausstattungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	54.151,16	967,85	54.151,16	967,85	-53.183,31	Planwert war politisch vorgegeben (WLAN im gesamten Gemeindegebiet), realistisch aber nicht umsetzbar; HHR übertragen	1.897,31	-929,46		
Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	11111.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	220.331,11	220.331,11	220.331,11	220.331,11	0,00		188.561,21	31.769,90	Umstrukturierung der Personalkosten zur Vereinfachung der Abrechnungen	
Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	11111.5012100	Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellung für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	wird nicht geplant, Deckung aus zugehörigem Sachkonto	17.697,00	2.303,00		
Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	11121.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	277.851,96	277.851,96	277.851,96	277.851,96	0,00		208.322,31	69.529,65	Umstrukturierung der Personalkosten zur Vereinfachung der Abrechnungen	
Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	12201.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	88.074,92	88.074,92	88.074,92	88.074,92	0,00		58.134,46	29.940,46	Umstrukturierung der Personalkosten zur Vereinfachung der Abrechnungen	
Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	12205.5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Stadesamt Hohen Neuenhof	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	Abrechnung nicht wie geplant erfolgt, Rückstellung gebildet	84.080,75	-84.080,75	keine Abrechnung in 2017 durch die Stadtverwaltung	
Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	12205.5494710	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	wird nicht geplant, Deckung aus zugehörigem Sachkonto	0,00	95.000,00	im letzten Jahr war keine Rückstellung erfolgt	
Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	12601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	103.000,00	45.884,94	103.000,00	45.884,94	-57.115,06	Der Planwert enthält den anzuschaffenden HLF bereits in 2017, die Anschaffung verzögert sich aber	38.574,53	7.310,41		
Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	21101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.879,77	14.555,81	41.879,77	14.555,81	-27.323,96	geplante Umsetzung Medienkonzept verzögert sich, noch keine Aktivierung möglich	14.487,69	68,12		
Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	21102.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	561.091,39	82.449,76	561.091,39	82.449,76	-478.641,63	Planwert war politisch vorgegeben, realistisch aber nicht umsetzbar, Rückstellung gebildet	60.380,15	22.069,61	im Vorjahr höhere Ausgaben durch Malerarbeiten und ungeplante Reparaturen	
Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	21102.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	478.641,53	0,00	478.641,53	478.641,53	wird nicht geplant, Deckung aus zugehörigem Sachkonto	13.091,39	465.550,14	in 2017 besonders hoher Ansatz, politisch vorgegeben	
Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	27202.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.000,00	1.878,22	3.000,00	1.878,22	-1.121,78		71.710,94	-69.832,72	in 2016 Austausch/Reparatur Fenster und Türen	
Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	27202.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-74.410,94	74.410,94	in 2016 Austausch/Reparatur Fenster und Türen, daher besonders hohe Rückstellungen	
Ortsfeste Immobilie	28121.5271500	Besondere Verwaltungen- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimafeste	98.746,79	40.139,31	98.746,79	40.139,31	-58.607,48	Planwert war politisch vorgegeben, realistisch aber nicht umsetzbar, Rückstellung gebildet	16.474,98	23.664,33	in 2017 Taschenlampenkonzert	
Multifunktionsgebäude (Instandhaltung und Bewirtschaftung)	28402.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.929,51	-26.929,51	Es existierte noch eine ältere Maßnahme "Blockheizkraftwerk", diese wird aber nun nicht mehr durchgeführt, daher wurden die Ausgaben der AIB als Aufwand ausgebucht.	
Förderung Tagespflege	36101.5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Kinder in anderen Gemeinden in kommunalen Einrichtungen)	48.000,00	5.898,27	48.000,00	5.898,27	-42.101,73	Ansatz nicht exakt planbar, da die Entscheidung der Eltern für eine bestimmte Kita frei ist	35.477,30	-29.579,03	Abweichungen sind möglich	

Aufwand

Produkt	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz		Ansatz Gesamt		Abweichung		Abweichung	
			Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz - Saldo	Saldo - Saldo VJ	Begründung	Begründung
Förderung Tagespflege	36101.5457000	Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA's)	302.500,00	264.676,46	302.500,00	264.676,46	-37.823,54	254.350,70	10.325,76	Ansatz nicht exakt planbar, da die Entscheidung der Eltern für eine bestimmte Kita frei ist
KITA Burgstelenweg (ohne Immobilie)	36511.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	756.666,48	756.666,48	756.666,48	756.666,48	0,00	688.915,21	67.751,27	Umstrukturierung der Personalkosten zur Vereinfachung der Abrechnungen
KITA Burgstelenweg (ohne Immobilie)	36511.5022000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	32.399,04	32.399,04	32.399,04	32.399,04	0,00	96.569,12	-64.170,08	Umstrukturierung der Personalkosten zur Vereinfachung der Abrechnungen
KITA Burgstelenweg (ohne Immobilie)	36511.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig.	177.126,98	177.126,98	177.126,98	177.126,98	0,00	147.718,89	29.408,09	Umstrukturierung der Personalkosten zur Vereinfachung der Abrechnungen
KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	36512.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	511.553,22	511.553,22	511.553,22	511.553,22	0,00	469.669,60	41.883,62	Umstrukturierung der Personalkosten zur Vereinfachung der Abrechnungen
KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	36512.5022000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	21.083,56	21.083,56	21.083,56	21.083,56	0,00	66.824,77	-45.741,21	Umstrukturierung der Personalkosten zur Vereinfachung der Abrechnungen
KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	36512.5271900	Betriebsaufwendungen: -Speisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.841,24	-25.841,24	ab 2017 nicht mehr auf diesem Konto
KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	36512.5281100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel-	30.000,00	28.754,86	30.000,00	28.754,86	-1.245,14	0,00	28.754,86	ab 2017 neu auf diesem Konto
KITA Summter-Straße (ohne Immobilie)	36513.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	432.810,15	432.810,15	432.810,15	432.810,15	0,00	402.179,66	30.630,49	Umstrukturierung der Personalkosten zur Vereinfachung der Abrechnungen
KITA Summter-Straße (ohne Immobilie)	36513.5022000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	17.784,99	17.784,99	17.784,99	17.784,99	0,00	57.806,46	-40.021,47	Umstrukturierung der Personalkosten zur Vereinfachung der Abrechnungen
KITA Summter-Straße (ohne Immobilie)	36513.5271900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.048,75	-23.048,75	ab 2017 nicht mehr auf diesem Konto
KITA Summter-Straße (ohne Immobilie)	36513.5281100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel-	26.000,00	26.246,71	26.000,00	26.246,71	246,71	0,00	26.246,71	ab 2017 neu auf diesem Konto
Grundstück (ohne Immobilien)	36531.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	499.723,43	439.722,81	499.723,43	439.722,81	-60.000,62	415.080,37	24.642,44	Umstrukturierung der Personalkosten zur Vereinfachung der Abrechnungen
Grundstück (ohne Immobilien)	36531.5022000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	18.239,47	18.239,47	18.239,47	18.239,47	0,00	63.678,53	-45.439,06	Umstrukturierung der Personalkosten zur Vereinfachung der Abrechnungen
Grundstück (ohne Immobilien)	36532.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	189.769,02	-116.769,02	Schimmelsanierung Hort beendet, daher Aufwand geringer
Grundstück (ohne Immobilien)	36532.5220000	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	Restmittel für Schimmelsanierung für Rückstellung im Vorjahr
Grundstück (ohne Immobilien)	36532.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-271.740,77	201.740,77	Restmittel für Schimmelsanierung für Rückstellung aus dem Vorjahr
Grundstück (ohne Immobilien)	36602.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.206,88	12.236,05	51.206,88	12.236,05	-38.970,83	3.701,41	8.534,64	Fertigstellung und Aktivierung Baumaßnahme Jugendklub war eingeplant, erfolgte aber erst im November
Grundstück (ohne Immobilien)	42112.5452000	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus ffd. Verwaltungstätigkeit	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	Ansatz ab 2017 auf anderem Produkt
Grundstück (ohne Immobilien)	42121.5452000	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus ffd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	-35.700,00	Ansatz ab 2017 auf anderem Produkt
Grundstück (ohne Immobilien)	51101.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	60.321,19	60.321,19	60.321,19	60.321,19	0,00	17.590,62	42.730,57	Umstrukturierung der Personalkosten zur Vereinfachung der Abrechnungen
Grundstück (ohne Immobilien)	51101.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	42.000,00	9.844,98	42.000,00	9.844,98	-32.155,02	1.649,00	8.195,98	Gerichtsverfahren (BAB10, 380KV) läuft noch, Rückstellung gebildet
Grundstück (ohne Immobilien)	51101.5431210	Geschäftsaufwand: Aufwand für kommunale Planungen	20.667,92	0,00	20.667,92	0,00	-20.667,92	1.645,97	-1.645,97	ke-Plan Alter-Krugsteig nicht umgesetzt

Aufwand

Produkt	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz		Abweichung		Saldo		Begründung	Abweichung	
			Ansatz	Saldo	Ansatz - Saldo	Saldo	Saldo Vorjahr	Saldo - Saldo VJ		Begründung	
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	31.000,00	31.000,00	0,00	7.546,49	23.453,51	in 2017 besonders hohe Rückstellung durch mehrere anhängige Verfahren	
weitere Planungen	51102.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	2.788,96	2.788,96	0,00	2.788,96	0,00	31.864,45	-29.075,49	Umstrukturierung der Personalkosten zur Vereinfachung der Abrechnungen	
weitere Planungen	51102.5431210	Geschäftsaufwand, Aufwand für kommunale Planungen	50.530,81	50.530,81	1.215,78	51.746,59	-1.215,78	8.107,54	-6.891,76	Mittel für Verkehrskonzepte wurden nicht umgesetzt, sind aber nicht noch einmal übertragbar	
Bauwesen	52102.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	2.409,04	2.409,04	0,00	2.409,04	0,00	44.514,97	-42.105,93	Umstrukturierung der Personalkosten zur Vereinfachung der Abrechnungen	
Wohnhäuser	52201.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	57.000,00	57.000,00	65,20	57.065,20	-65,20	0,00	65,20	Rückstellung für ausstehende Abrechnung in 2017	
Wohnhäuser	52201.5494710	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	74.534,80	74.534,80	0,00	0,00	74.534,80	Rückstellung für ausstehende Abrechnung in 2017	
Erbaupacht incl. Sachentwerfer	52205.5931100	Restbuchwert AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.939,32	-64.939,32	in 2016 Verkauf Grundstück	
Abwasserbeseitigung	53801.5453000	Erstattungen an Zweckerbände und dergl.	105.000,00	105.000,00	49.791,30	154.791,30	-49.791,30	63.313,07	-13.521,77	Abrechnung Zweckverband in 2017 nicht erfolgt, daher Rückstellung	
Abwasserbeseitigung	53801.5494710	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	55.208,70	55.208,70	0,00	0,00	55.208,70	Abrechnung Zweckverband in 2017 nicht erfolgt, daher Rückstellung	
Straßenverwaltung (auch Brücken, Tunnel, Durchlässe)	54101.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	142.506,81	142.506,81	0,00	142.506,81	0,00	70.002,41	72.504,40	Umstrukturierung der Personalkosten zur Vereinfachung der Abrechnungen	
Straßen-, Brücken- und Plätzebau neu unter Produkt 54103	54102.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	18.078,16	18.078,16	0,00	18.078,16	0,00	102.865,50	-84.787,34	Umstrukturierung der Personalkosten zur Vereinfachung der Abrechnungen	
Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	54103.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	307.000,00	307.000,00	214.990,83	521.990,83	-214.990,83	43.402,32	171.588,51	Umstrukturierung der Personalkosten zur Vereinfachung der Abrechnungen	
Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	54103.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	44.892,72	44.892,72	42.041,08	86.933,80	-2.851,64	9.164,68	32.876,40	Umstrukturierung der Personalkosten zur Vereinfachung der Abrechnungen	
Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	54103.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	49.413,16	49.413,16	0,00	119.516,31	-70.103,15	in 2017 mehr Maßnahmen umgesetzt, daher Rückstellungszuführung geringer als im Vorjahr	
Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	54103.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-119.516,31	-119.516,31	-119.516,31	-239.032,62	119.516,31	-85.834,83	-33.681,48	in 2016 Rückstellung höher, daher höhere Inanspruchnahme in 2017	
Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	54103.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Aufbauten	320.516,31	320.516,31	271.103,15	591.619,46	-49.413,16	296.573,57	-25.470,42	in 2017 weniger Maßnahmen im Straßenunterhalt umgesetzt als in 2016	
Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	54103.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	6.000,00	6.000,00	1.849,26	7.849,26	-1.849,26	74.852,49	-73.003,23	in 2016 besonders hohe Aufwendungen durch Klageverfahren Briesseeallee	
Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	54103.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	503.000,00	503.000,00	502.540,59	1.005.540,59	-459,41	531.918,84	-29.378,25	in 2016 konnten einige alte Straßenbaumaßnahmen nachaktiviert werden	
Straßenbeleuchtung	54104.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.500,00	53.500,00	27.745,32	81.245,32	-25.754,68	24.040,76	3.704,56	nicht alle Maßnahmen in der Straßenbeleuchtungsunterhaltung wurden wie geplant umgesetzt, Rückstellung gebildet	
Winterdienst Grünflächen und Wanderwege	54502.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	27.098,34	27.098,34	20.172,41	47.270,75	-6.925,93	46,80	20.125,61	in 2016 Winterdienst auf anderem Konto gebucht	
	55101.5212000		0,00	0,00	189.831,09	189.831,09	0,00	0,00	189.831,09	in 2017 besonders hoher Ansatz, politisch vorgegeben	

Aufwand

Produkt	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz		Ansatz Gesamt		Abweichung		Abweichung	
			Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz - Saldo	Saldo - Saldo	Ansatz - Saldo	Saldo - Saldo
Grünflächen und Wanderwege	55101.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	199.000,00	9.168,91	199.000,00	9.168,91	-189.831,09	21.448,16	-12.279,25	
	55101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.300,00	24.735,31	2.300,00	24.735,31	22.435,31	1.252,24	23.483,07	Abschreibung Wanderwege musste nachgeholt werden, da diese nunmehr aktiviert werden konnten
Friedhöfe (ohne Immobilien)	55301.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich	69.593,55	69.593,55	69.593,55	69.593,55	0,00	41.508,04	28.085,51	Umstrukturierung der Personalkosten zur Vereinfachung der Abrechnungen
	56101.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich	50.000,00	28.712,63	50.000,00	28.712,63	-21.287,37	3.557,26	25.155,37	Klimaschutzmanager eingestellt
Baumschutz	56102.5012100	Beschäftigte: Gehalt (brutto)	47.200,00	5.808,70	47.200,00	5.808,70	-41.391,30	25.789,42	-19.980,72	Klimaschutzmanager wurde später als geplant eingestellt
Baumschutz	56102.5212000	Zuführung Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.620,55	-153.620,55	Klimaschutzmanager wurde später als geplant eingestellt
Baumschutz	56102.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-153.620,55	-153.620,55	-153.620,55	-153.620,55	0,00	-102.224,70	-51.395,85	in 2017 keine Rückstellung in 2017 höhere Entnahme, da mehr Mittel umgesetzt werden konnten
Baumschutz	56102.5272100	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen	167.202,48	167.162,74	167.202,48	167.162,74	-39,74	645,05	166.517,69	in 2016 anderes Produktkonto
Tourismusförderung/ Ortsmarketing Steuern, allgemeine Zuweisungen,	57501.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
	61101.5341000	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	282.491,00	282.491,00	282.491,00	282.491,00	0,00	171.339,00	111.152,00	Planwert war politisch vorgegeben (Konzept Ortsmarketing), realistisch aber nicht umsetzbar; HHR gebildet
Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101.5372000	Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ gv Kreisumlage	3.049.800,00	3.049.792,54	3.049.800,00	3.049.792,54	-7,46	2.827.285,68	222.506,86	in 2016 besonders hohe Gewerbesteuernachzahlungen, daher auch Umlage in 2016 deutlich höher
										Steigerung in Abhängigkeit zu Schlüsselzuweisung und eigener Steuerkraft



### **3.2 Erläuterungen zu den Abweichungen in der Bilanz**

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2016	Bestand 31.12.2017	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
	<b>A K T I V A</b>				
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>49.750.622,08 €</b>	<b>51.359.279,11 €</b>	1.608.657,03 €	
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	49.415,64 €	55.419,33 €	6.003,69 €	
1.2.	Sachanlagevermögen	39.878.790,93 €	41.481.444,27 €	1.602.653,34 €	
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.301.099,34 €	4.329.341,09 €	28.241,75 €	Grundstücksankäufe Im Fuchsbau
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.811.158,97 €	15.653.687,71 €	1.842.528,74 €	Grundstücksankauf Hauptstraße, Aktivierung Baumaßnahme Jugendklub, Korrektur Kontenzuordnung Rathaus
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	18.505.592,49 €	18.124.062,35 €	-381.530,14 €	Korrektur Kontenzuordnung Wasserflächen, Aktivierung Straßenbaumaßnahmen, nachträgliche AfA für aktivierte Maßnahmen im Straßenbau
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	105.750,96 €	3.392,54 €	-102.358,42 €	Korrektur Kontenzuordnung Rathaus nach 1.2.2
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	444.059,07 €	448.056,47 €	3.997,40 €	
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	653.110,57 €	823.469,94 €	170.359,37 €	BGA im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme Jugendklub, Anschaffungen Rathaus und Schule
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.058.019,53 €	2.099.434,17 €	41.414,64 €	Aktivierung von Baumaßnahmen (Jugendklub) vs. Beginn/Fortsetzung neuer Maßnahmen (Florastraße, Hubertusstraße, Birkenwerderstraße, Am Waldfriedhof, Boddensee usw.)

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2016	Bestand 31.12.2017	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagevermögen</b>	<b>9.822.415,51 €</b>	<b>9.822.415,51 €</b>	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 31.12.2016	Bestand 31.12.2017	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>12.914.266,18 €</b>	<b>13.377.177,56 €</b>	462.911,38 €	
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	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 €	
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.108.781,34 €</b>	<b>1.471.480,72 €</b>	362.699,38 €	
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	826.277,83 €	1.198.620,64 €	372.342,81 €	
2.2.1.1.	Gebühren	35.572,21 €	37.919,46 €	2.347,25 €	
2.2.1.2.	Beiträge	96.528,14 €	275.155,56 €	178.627,42 €	Buchung Beiträge Baumaßnahmen (Brieseallee, Sacco-Vanzetti-Straße, Friedensallee) erfolgte erst mit Fälligkeit nach dem 31.12..2017
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträgen	-9.515,46 €	-6.776,55 €	2.738,91 €	
2.2.1.4.	Steuern	773.322,32 €	801.238,42 €	27.916,10 €	offene Forderungen Gewerbesteuer, deren Fälligkeiten erst in 2018 liegen
2.2.1.5.	Transferleistungen	-269,36 €	49.459,99 €	49.729,35 €	relativ hohe Abrechnung 2017 Gemeindeanteil Einkommensteuer kam erst in 2018
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	89.203,02 €	158.242,41 €	69.039,39 €	hier sind in diesem Jahr debitorische Kreditoren enthalten (Erstattung Gewerbesteuerumlage)
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-158.563,04 €	-116.618,65 €	41.944,39 €	Aussetzung der Vollziehung von Forderungen eines Steuerpflichtigen ist inzwischen aufgehoben, daher auch Aufhebung der EWB

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2016	Bestand 31.12.2017	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	28.052,24 €	40.672,79 €	12.620,55 €	
2.2.2.1.	gegen Sondervermögen	56.236,95 €	63.927,50 €	7.690,55 €	
2.2.2.2.	gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.3.	gegen Zweckverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.4.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.5.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-28.184,71 €	-23.254,71 €	4.930,00 €	
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	254.451,27 €	232.187,29 €	-22.263,98 €	Forderungen im Bereich Pachten haben sich verringert, Forderungen aus 2016 an den Zweckverband wurden beglichen
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.805.484,84 €	11.905.696,84 €	100.212,00 €	Erhöhung der liquiden Mittel und Geldanlagen entsprechend Finanzmittelüberschuss
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	15.852,65 €	19.451,64 €	3.598,99 €	
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>62.680.740,91 €</b>	<b>64.755.908,31 €</b>	<b>2.075.167,40 €</b>	

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2016	Bestand 31.12.2017	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
	<b>PASSIVA</b>				
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>41.700.686,67 €</b>	<b>43.088.879,78 €</b>	1.388.193,11 €	
1.1.	Basis Reinvermögen	26.802.983,42 €	26.802.983,42 €	0,00 €	
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	14.897.703,25 €	16.285.896,36 €	1.388.193,11 €	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen Ergebnisrechnung
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.487.709,78 €	15.826.097,97 €	1.338.388,19 €	
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	409.993,47 €	459.798,39 €	49.804,92 €	
<b>1.3.</b>	<b>Sonderrücklage</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	0,00 €	
<b>1.4.</b>	<b>Fehlbetragsvortrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
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 €	
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>15.720.376,35 €</b>	<b>15.757.920,60 €</b>	37.544,25 €	
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.159.714,76 €	8.879.998,95 €	-279.715,81 €	Kaum neue Fördermittel, nur Abgang durch AfA analog zum Vermögen
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.644.392,03 €	6.531.726,72 €	887.334,69 €	Zugang SoPo durch Beiträge, Abgang durch AfA analog zum Vermögen, zum Teil noch Nachaktivierungen
2.3.	Sonstige Sonderposten	916.269,56 €	346.194,93 €	-570.074,63 €	Reduzierung der Sonderposten ("im Bau" Konto 2351) durch Aktivierung SoPos

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2016	Bestand 31.12.2017	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.620.972,06 €</b>	<b>4.246.543,53 €</b>	625.571,47 €	
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	685.909,00 €	684.298,64 €	-1.610,36 €	
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	425.400,21 €	821.647,49 €	396.247,28 €	Erhöhung der Rückstellungen, vor allem durch hohen Ansatz Instandhaltung im Produkt Schule 21102
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	2.509.662,85 €	2.740.597,40 €	230.934,55 €	Erhöhung Rückstellungen Urlaub/Gleitzeitüberhänge, Abrechnung Wohnungsverwaltung, Einwohnermeldewesen, Zweckverband. Reduzierung Rückstellungen für Fensterreparatur Rathaus

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2016	Bestand 31.12.2017	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.093.708,90 €</b>	<b>1.079.055,19 €</b>	<b>-14.653,71 €</b>	
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	23.700,00 €	22.950,00 €	-750,00 €	
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	772.345,71 €	788.180,96 €	15.835,25 €	Verbindlichkeiten für das alte Jahr, die aufgrund von Eingang oder Fälligkeit erst im neuen Jahr bezahlt werden. Das traf in 2016 für mehrere große Baurechnungen zu und wir auch auf der Verbindlichkeitsübersicht ausgewiesen.
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-7.574,00 €	-81.040,00 €	-73.466,00 €	Erstattung Gewerbesteuerumlage war zum Abschlusstag noch nicht erfolgt. Korrektur erfolgt über debitorische Kreditoren
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	305.237,19 €	348.964,23 €	43.727,04 €	Kreditorische Debitoren in diesem Jahr höher
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>544.996,93 €</b>	<b>583.509,21 €</b>	<b>38.512,28 €</b>	Friedhofsgebühren - Erträge werden über die Laufzeit erst aufgelöst, Zahlung erfolgt aber komplett im Jahr der Bescheiderstellung. Je nach Höhe der Gebühren hier mehr Zugänge als Auflösungen im Jahr
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>62.680.740,91 €</b>	<b>64.755.908,31 €</b>	<b>2.075.167,40 €</b>	



### 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 2017:

Objekt	Verkaufserlös	Abgang Restbuchwert	Ergebnis	Produkt
Gebäude Im Winkel	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	52201

Tabelle 1 Erträge aus Vermögensveräußerungen und Zuordnungen 2017

Das betreffende Grundstück wurde in Erbbaupacht vergeben, das darauf befindliche Wohngebäude wurde zum ermittelten Verkehrswert veräußert. Es gab allerdings keine Inventarnummer zum Gebäude, daher auch kein Abgang des Restbuchwertes.

Weiterhin sind in den außerordentlichen Aufwendungen drei Abgänge á 1 € Erinnerungswert enthalten im Produkt 36602 – hier wurden im Zusammenhang mit dem Neu- und Umbau des Objektes Jugendklub abgerissenen Teilbauten in Abgang gebracht.

In den Produkten 11105 und 27202 sind Teilabgänge auf das Gebäude gebucht (10,86 € und 62,15 €), weil einige Gegenstände im Zusammenhang mit Umbauten versteigert wurden (Türen, Fenster, Lampen) – diese gelten selbst nicht als außerordentlicher Ertrag, bewirken aber durch den Gebäudebezug einen Abgang des (im Verhältnis zum Gesamtwert ermittelten) Restbuchwertes.

Ebenso wurden beim Aktivieren der Wanderwegsbaumaßnahmen (Produkt 54103) zwei Inventarnummern gefunden, die einen Erinnerungswert aufwiesen, der allerdings linear abgeschrieben wurde. Um diesen Fehler zu beseitigen und weil die Wanderwege im Zuge des Neubaus ohnehin neu aktiviert wurden, wurden diese beiden Inventarnummern ebenfalls ausgebucht (1,62 €).

### **3.4 Periodenfremde Erträge und Aufwendungen**

Periodenfremde Erträge wurden in Höhe von ca. 68,6 TEUR gebucht; hierin sind zum einen ca. 10 TEUR Korrekturbuchungen enthalten, da in den Vorjahren die gemeindlichen Beiträge nicht werterhöhend in den Vermögensbestand gebucht wurden. Zum anderen wurden hier Einnahmen aus Einzelwertberichtigungen der Vorjahre gebucht (52 TEUR).

Kleinere Summen kamen noch aus Nachberechnungen (z.B. Wohnungsverwaltung), Erstattungen aus Versicherungsfällen aus Vorjahren, aus Stromabrechnungen und aus Gerichtsverfahren u.ä.

Die periodenfremden Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 648,17 €, das sind vorrangig Nachberechnungen von Zuschüssen und Erstattungen von Kosten aus Vorjahren.

## **4 Zinsen für Fremdkapital**

Es wurden bei den Anschaffungs- und Herstellungskosten keine Fremdkapitalzinsen einbezogen, da keinerlei Kredite in 2017 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 2017**

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>111042017001</b>	<b>Containeraufstellung Geschwister-Scholl-Straße</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	90.000	0,00	90.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-90.000	0,00	-90.000,00	0,00	0	0,00
<b>111049999001</b>	<b>Ankauf Grundstücke und Gebäude</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	863.000	1.464,89	861.535,11	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-863.000	-1.464,89	-861.535,11	0,00	0	0,00
<b>111062016001</b>	<b>Softwarelizenz Audit</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.979,99	42.000,00	0	48.091,82	-48.091,82	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.979,99	-42.000,00	0	-48.091,82	48.091,82	0,00	0	0,00
<b>111062017001</b>	<b>Poolfahrzeug Elektro/Hybrid</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	55.000	0,00	55.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-55.000	0,00	-55.000,00	0,00	0	0,00
<b>111062017002</b>	<b>Ersatzbeschaffung Server</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	25.000	0,00	25.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00	0	0,00
<b>111069999001</b>	<b>Anschaffung von Sachanlagevermögen</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	52.200	28.448,78	23.751,22	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-52.200	-28.448,78	-23.751,22	0,00	0	0,00
<b>111069999002</b>	<b>Anschaffung von Sachanlagevermögen - EDV</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	28.000	12.420,74	15.579,26	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-28.000	-12.420,74	-15.579,26	0,00	0	0,00
<b>111212017001</b>	<b>Hochdruckreiniger</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	25.000	0,00	25.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00	0	0,00
<b>111212017002</b>	<b>Kommunalgeräteträger (Fahrzeug) mit Anbaugeräten</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	180.000	0,00	180.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-180.000	0,00	-180.000,00	0,00	0	0,00
<b>126012017001</b>	<b>Hilfeleistungslöschfahrzeug</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	650.000	0,00	650.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-650.000	0,00	-650.000,00	0,00	0	0,00
<b>211012013001</b>	<b>Umsetzung Medienkonzept Schule</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.671,50	47.952,62	300.000	15.096,95	284.903,05	45.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.671,50	-47.952,62	-300.000	-15.096,95	-284.903,05	-45.000,00	0	0,00
<b>211019999001</b>	<b>Anschaffung von Sachanlagevermögen</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	27.000	9.093,20	17.906,80	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-27.000	-9.093,20	-17.906,80	0,00	0	0,00
<b>365212016001</b>	<b>Spielplatz Kita Birkenpfl</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	25.000,00	0	25.652,05	-25.652,05	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-25.000,00	0	-25.652,05	25.652,05	0,00	0	0,00
<b>365222018001</b>	<b>Neu- und Umbau Küche Kita Rumpelstilzchen</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	3.412,52	-3.412,52	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0	-3.412,52	3.412,52	0,00	0	0,00
<b>365232017001</b>	<b>Erneuerung Küche Kita Krümelstein</b>							

**Investitionsrechnung 2017**

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	135.000	3.712,80	131.287,20	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-135.000	-3.712,80	-131.287,20	0,00	0	0,00
<b>365319999001</b>	<b>Anschaffung von Sachanlagevermögen</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	22.000	1.783,05	20.216,95	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-22.000	-1.783,05	-20.216,95	0,00	0	0,00
<b>366022011001</b>	<b>Jugendclub - Planung und Bau</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	169.700	169.707,00	-7,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.520,34	1.686.118,40	82.000	1.489.520,40	-1.407.520,40	1.927.789,88	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500.520,34	-1.686.118,40	87.700	-1.319.813,40	1.407.513,40	-1.927.789,88	0	0,00
<b>424232011001</b>	<b>Sportplatzneubau Summter Straße</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.778,41	2.464,66	0	416,50	-416,50	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.778,41	-2.464,66	0	-416,50	416,50	0,00	0	0,00
<b>424232016001</b>	<b>Gerätehaus Sportplatz</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.023,00	7.977,00	0	11.206,62	-11.206,62	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.023,00	-7.977,00	0	-11.206,62	11.206,62	0,00	0	0,00
<b>511012017001</b>	<b>Gestaltung des Ortszentrums</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	530.000	37.120,79	492.879,21	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-530.000	-37.120,79	-492.879,21	0,00	0	0,00
<b>522012017001</b>	<b>Modernisierung MFH Birkensteig 1</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	350.000	0,00	350.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-350.000	0,00	-350.000,00	0,00	0	0,00
<b>541032011090</b>	<b>Am Mühlenfeld - Straßenausbau</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000,00	0	0,00	0,00	93.300,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000,00	0	0,00	0,00	-93.300,00	0	0,00
<b>541032011211</b>	<b>Hirschfährte - Schulwegsicherung (Ahornallee bis K.-M.Str.)</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	3.235,65	16.764,35	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-20.000	-3.235,65	-16.764,35	0,00	0	0,00
<b>541032014009</b>	<b>Straßenausbau Kiefernweg (Niederheide bis Hohen Neuendorfer Weg)</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	73.000	3.285,00	69.715,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-73.000	-3.285,00	-69.715,00	0,00	0	0,00
<b>541032014012</b>	<b>Im Vogelsang - priv. Straßenbau</b>							
Einzahlungen	145.517,25	7.223,35	0	7.223,35	-7.223,35	0,00	0	0,00
Auszahlungen	125.976,48	139.578,94	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	19.540,77	-132.355,59	0	7.223,35	-7.223,35	0,00	0	0,00
<b>541032015001</b>	<b>Stolper Weg - priv. Straßenbau</b>							
Einzahlungen	0,00	14.837,55	0	13.479,57	-13.479,57	214.600,00	0	0,00
Auszahlungen	4.873,75	137.456,97	0	0,00	0,00	440.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.873,75	-122.619,42	0	13.479,57	-13.479,57	-225.400,00	0	0,00
<b>541032015007</b>	<b>Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	75.000	8.422,62	66.577,38	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-75.000	-8.422,62	-66.577,38	0,00	0	0,00
<b>541032015012</b>	<b>Am Quast - Gehweg/Beleuchtung zw. K.-M.-Str. &amp; Waldgrenze</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.974,21	0,00	40.000	5.033,07	34.966,93	5.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.974,21	0,00	-40.000	-5.033,07	-34.966,93	-5.000,00	0	0,00
<b>541032015013</b>	<b>Straßenausbau Birkenwerderstraße</b>							
Einzahlungen	10.000,00	81.900,00	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	72.548,55	130.451,45	0	121.669,20	-121.669,20	25.000,00	0	0,00

**Investitionsrechnung 2017**

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-62.548,55	-48.551,45	10.000	-121.669,20	131.669,20	-25.000,00	0	0,00
<b>541032017001</b>	<b>Ausbau Grenzweg</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	30.000	0,00	30.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0	0,00
<b>541032017003</b>	<b>Trinkwasserspender im Ortszentrum</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	1.300,00	-1.300,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	14.576,50	5.423,50	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-20.000	-13.276,50	-6.723,50	0,00	0	0,00
<b>541032017004</b>	<b>Ausbau Havelstraße von Stolper Weg bis Brücke Havelinsel</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	92.000	4.051,95	87.948,05	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-92.000	-4.051,95	-87.948,05	0,00	0	0,00
<b>541032017005</b>	<b>Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	90.000	2.582,30	87.417,70	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-90.000	-2.582,30	-87.417,70	0,00	0	0,00
<b>541032017006</b>	<b>Gehweg Humboldtallee westliche Seite</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0	0,00
<b>541032017007</b>	<b>Straßenausbau von Briese nach Summt</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-100.000	0,00	-100.000,00	0,00	0	0,00
<b>541039999001</b>	<b>Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	27.000	6.836,15	20.163,85	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-27.000	-6.836,15	-20.163,85	0,00	0	0,00
<b>541042017001</b>	<b>Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA Gehweg/Beleuchtung</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	50.000	12.586,21	37.413,79	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-50.000	-12.586,21	-37.413,79	0,00	0	0,00
<b>541042017005</b>	<b>Straßenbeleuchtung Akazienweg</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	73.700	922,25	72.777,75	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-73.700	-922,25	-72.777,75	0,00	0	0,00
<b>541042017007</b>	<b>Straßenbeleuchtung Leistikowstraße von Bergfelder bis Karl-Marx-Straße</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	55.000	3.714,00	51.286,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-55.000	-3.714,00	-51.286,00	0,00	0	0,00
<b>551012011001</b>	<b>Ausbau Rad- und Wanderwege</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	50.000	0,00	50.000,00	46.997,26	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	-46.997,26	0	0,00
<b>551012017001</b>	<b>Gestaltung alter Sportplatz</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0	0,00
<b>551012017003</b>	<b>Neugestaltung Dorfanger</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0	0,00
<b>551022015002</b>	<b>Spielplatz August-Bebel-Platz</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-20.000,00	0	0,00

## Investitionsrechnung 2017

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>551022017001</b>	<b>Trimm-Dich-Pfad</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	35.000	0,00	35.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-35.000	0,00	-35.000,00	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>155.517,25</b>	<b>103.960,90</b>	<b>179.700</b>	<b>191.709,92</b>	<b>-12.009,92</b>	<b>214.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>727.346,23</b>	<b>2.229.000,04</b>	<b>4.394.900</b>	<b>1.874.356,01</b>	<b>2.520.543,99</b>	<b>2.603.087,14</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-571.828,98</b>	<b>-2.125.039,14</b>	<b>-4.215.200</b>	<b>-1.682.646,09</b>	<b>-2.532.553,91</b>	<b>-2.388.487,14</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## **8 Übertragene Haushaltsermächtigungen**

Haushaltsermächtigungen sind vor allem im Bereich der Investitionen gebildet und übertragen worden. Hier wurden 7.155 TEUR übertragen, abzüglich 479 TEUR Übertragungen von Einnahmeermächtigungen (Investitionszuschüsse, Beiträge).

Dazu kommen im Ergebnishaushalt noch 265,6 TEUR zu übertragende Haushaltsermächtigungen im Aufwand und 1.096,1 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:



Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
36531.7831000	365319999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	Außenspielgeräte nach Sanierung des Hortes sollen erneuert werden, hier muss aber erst eine grundlegende Planung erfolgen (Gestaltung des Außengeländes, Denkmalschutz)	A	20.000,00
36511.7831000	365119999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Birkenpils	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Konvektomat konnte noch nicht bestellt werden, Vergabebeschluss am 30.01.2018	A	12.000,00
11106.7831110	111062017001	Poolfahrzeug Elektro/Hybrid	mobile Investitionen Rathaus	Anschaffung von Fahrzeug und Ladesäulen verschiebt sich auf 2018 durch Weggang des Klimaschutzmanagers	A	55.000,00
12601.7831110	126012017001	Hilfeleistungslöschfahrzeug	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Anschaffung des HLF ist sehr langwierig, in 2017 wurde die Ausschreibungsbegleitung der EU-Vergabe ausgeschrieben	A	650.000,00
36513.7832000	365139999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Krümelstein	KITA Summter Straße (ohne Immobilie)	Anschaffung der Möbel hat sich bis Anfang 2018 verzögert	A	2.678,13
11121.7831000	111219999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	diverse Geräte für den Bauhof wurden nicht angeschafft, da die Entscheidungsfindung über Art und Umfang der Geräte sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat	A	0,00
11106.7831000	111069999002	Anschaffung von Sachanlagevermögen - EDV	mobile Investitionen Rathaus	verschiedene Anschaffungen im EDV-Bereich wurden aus zeitlichen Gründen nach 2018 verschoben (Scanner, Laptops, digitale Unterschrift)	A	10.117,16
11106.7831000	111069999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen	mobile Investitionen Rathaus	Anschaffung Smartboard und restliche Möbel sind noch offen	A	6.293,82
11106.7832000	111069999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen	mobile Investitionen Rathaus	Anschaffung Smartboard und restliche Möbel sind noch offen	A	17.457,40
21101.7831510	211012013001	Umsetzung Medienkonzept Schule	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Medienkonzept: Hardware wurde teilweise angeschafft (Smartboards, Notebooks) Netzwerkverkabelung und Malerarbeiten sind ausgeschrieben und erfolgen im Ende 1. Quartal 2018	A	325.816,63
54103.7852000	541032017004	Ausbau Havelstraße von Stolper Weg bis Brücke Havelinsel	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Ausbau Havelstraße - vorbereitende Maßnahmen laufen, planmäßige Weiterführung	A	87.948,05
54103.7852000	541032011211	Hirschfährte - Schulwegsicherung (Ahornallee bis K.-M.Str.)	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Ausbau Hirschfährte - vorbereitende Maßnahmen laufen, planmäßige Weiterführung	A	16.764,35
54103.7852000	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung im Vogelsang -	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Gehweg und Beleuchtung Luisenstraße - vorbereitende Maßnahmen laufen, planmäßige Weiterführung	A	38.575,71
54103.7852000	541032015011	Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Gehweg und Beleuchtung Im Vogelsang - vorbereitende Maßnahmen laufen, planmäßige Weiterführung	A	788,11
54103.7852000	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Modernisierung Radfernweg - Lückenschluss zwischen Autobahn und Briese. Planungsbeginn war 2017, planmäßige Weiterführung in 2018	A	87.417,70
54103.7852000	541032014009	Straßenausbau Kiefernweg (Niederheide bis Hohen Neuendorfer Weg)	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Ausbau Kiefernweg ist für 2018 zwar gestoppt, aber für 2017 war die Maßnahme noch enthalten, daher muss zumindest noch die bereits beauftragte Grenzvermessung durchgeführt werden	A	5.000,00
54104.7852000	541042016001	Hauptstraße (B96) - Straßenbeleuchtung (L.-Richter-Str. bis Ortsausgang & Nr. 36-42)	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Hauptstraße - Maßnahme sollte mit einer anderen Maßnahme gemeinsam ausgeschrieben werden, um kostengünstiger zu werden.	A	15.815,54
54104.7852000	541042017001	Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA Gehweg/Beleuchtung	Straßenbeleuchtung	Gehweg und Beleuchtung Weimarer Straße - vorbereitende Maßnahmen laufen, planmäßige Weiterführung	A	14.595,58
54104.7852000	541042017005	Straßenbeleuchtung Akazienweg	Straßenbeleuchtung	Gehweg und Beleuchtung Akazienweg - vorbereitende Maßnahmen laufen, planmäßige Weiterführung	A	72.777,75
54104.7852000	541042017006	Straßenbeleuchtung Humboldtallee	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Humboldtallee - Maßnahme sollte mit einer anderen Maßnahme gemeinsam ausgeschrieben werden, um kostengünstiger zu werden.	A	6.290,85
54104.7852000	541042017007	Straßenbeleuchtung Leistikowstraße von Bergfelder bis Karl-Marx-Straße	Straßenbeleuchtung	Gehweg und Beleuchtung Leistikowstraße - vorbereitende Maßnahmen laufen, planmäßige Weiterführung	A	45.641,04
55101.7852000	551012017003	Neugestaltung Dorfanger	Grünflächen und Wanderwege	Gestaltung Dorfanger (Planung) konnte in 2017 nicht begonnen werden, Ausschreibung 02/2018	A	50.000,00

Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
12201.5261100	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	Allg. u. besonderes Ordnungsrecht	Dienst- und Schutzkleidung OA konnte in 2017 nicht beschafft werden	A	1.926,95
11102.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Schulung Personalsoftware kann erst in 2018 erfolgen	A	20.000,00
11103.5291800	Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS Allgemeine Einrichtungen	Zentrale Service-Einrichtungen	Ausschreibung Straßenbegehung zur Erweiterung GIS-System und Erarbeitung Prioritätenliste hat sich verzögert, Beauftragung erst in 2018	A	17.500,00
54103.5019200	Aufwand	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Straßenbegehung wurde nicht komplett durchgeführt, in 2018 fortsetzen	A	800,00
42421.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Fußboden und Keller werden erst Anfang 2018 fertiggestellt	A	5.500,00
11121.7831000	111219999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Verschiedene Anschaffungen konnten nicht durchgeführt werden, siehe Antrag	A	16.502,61
21101.7831000	211019999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Bänke und Turnmatten, Lieferung erst 2018	A	7.000,00
11103.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Zentrale Service-Einrichtungen	Nicht alle Beratungsleistungen konnten abgerufen werden, die lt. Vertrag möglich gewesen wären	A	2.139,45
28121.5271500	Aufwand	besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	Ortsfeste	Konzert konnte nicht mehr in 2017 stattfinden, da kein Termin/Künstler mehr gefunden werden konnte	A	10.000,00
54103.5291200	Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Fremdleistungen	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Straßenbegehung wurde nicht komplett durchgeführt, in 2018 fortsetzen	A	2.600,00
36602.7851000	366022011001	Jugendclub - Planung und Bau	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Baumaßnahme Jugendclub, Auftrag 70000019	A	53.705,12
36602.7851000	366022011001	Jugendclub - Planung und Bau	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Baumaßnahme Jugendclub, Auftrag 60000008	A	891,84
57501.5271300	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	Tourismusförderung/ Ortsmarketing	Flyer und Wanderwege für die Touristeninfo müssen aktualisiert werden. Dies sollt auch in Zusammenarbeit mit Frau Bauer entstehen. Da Frau Bauer nicht mehr für uns arbeitet, kommt es zu Verzögerungen	A	7.000,00
11107.7831400	111072017001	Erneuerung Fettabscheider	Ratskeller	Maßnahme wurde aus personellen und zeitlichen Gründen nicht durchgeführt. Wird in 2018 erfolgen.	A	13.000,00
11105.7831400	111052017001	Erneuerung Fäkalhebeanlage	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Maßnahme wurde aus personellen und zeitlichen Gründen nicht durchgeführt. Wird in 2018 erfolgen.	A	15.000,00
51101.7851000	511012017001	Gestaltung des Ortszentrums	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Abriss Alte Schmiede wird erst im zweiten Quartal 2018 beendet	A	69.000,00
11104.7821004	111042015001	Ankauf Grundstücke	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Ankauf Grundstück für Entwicklung des Bahnhofsumfeldes (Buswendeschleife)	A	60.000,00
11104.7821007	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Ankauf diverser Grundstücke (lt. Beschluss) konnte 2017 nicht vollzogen werden, siehe Antrag	A	420.000,00
11104.7821071	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Ankauf Bahnhof soll nach Gutachten weiterverfolgt werden	A	10.000,00
52201.7851000	522012017001	Modernisierung MFH Birkensteig 1	Wohnhäuser	Sanierung/Modernisierung MFH Birkensteig 1 konnte 2017 nicht begonnen werden. Planung beginnt 2018	A	350.000,00

Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
52201.7851000	522012016001	Modernisierung/Umbau Mietwohnung Ahornallee 32	Wohnhäuser	Sanierung/Modernisierung MFH Ahornallee 32 konnte 2017 nicht begonnen werden, Planung beginnt 2018	A	40.000,00
12601.7831000	126019999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen	Feuerwehreinrichtungen (ohne Immobilie)	Sektionsrolltor wurde nicht erneuert, muss 2018 durchgeführt werden, durch Mehrausgaben ist aber nur noch Restsumme vorhanden	A	577,86
36602.7851000	366022011001	Jugendclub - Planung und Bau	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Baumaßnahme Jugendclub, Auftrag 70000026	A	10.151,36
36602.7851000	366022011001	Jugendclub - Planung und Bau	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Baumaßnahme Jugendclub, Auftrag 70000004	A	8.962,79
36602.7851000	366022011001	Jugendclub - Planung und Bau	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Schlussrechnungen für Baumaßnahme stehen noch aus	A	19.888,69
54103.7852000	541032015002	Teil 1 Hubertusstr. und Teil 2 Summter Str. - Gehweg und Beleuchtung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Schlussrechnungen für Baumaßnahme stehen noch aus	A	70.000,00
54103.7852000	541032011079	Straßenbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriestr.	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme konnte aufgrund ungeklärter Eigentumsverhältnisse in 2017 nicht fortgesetzt werden	A	382.452,92
54103.6881120	541032011079	Straßenbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriestr.	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme konnte aufgrund ungeklärter Eigentumsverhältnisse in 2017 nicht fortgesetzt werden, daher auch keine Betragserhebung	E	182.000,00
54103.7852000	541032014001	Straßenbau B 96 A Bergfelder Straße	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Landesbetrieb hat den Beginn der Bauarbeiten auf 2019 verschoben, Ausgaben wurden für Vorarbeiten aber bereits getätigt, daher weitere Übertragung möglich	A	695.057,11
54103.6811220	541032014001	Straßenbau B 96 A Bergfelder Straße	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Landesbetrieb hat den Beginn der Bauarbeiten auf 2019 verschoben, FM werden daher auch später ausgereicht	E	152.000,00
54103.7852000	541032011218	Erlenkamp - Straßenbau	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Restarbeiten, LP9	A	1.500,00
54103.7852000	541032011089	Weidenweg - Straßenbau	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Restarbeiten, LP9	A	1.500,00
54103.7852000	541032012006	Brücke - Überweg Havelstraße/Havelinsel	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme durch Klärung von Planungsfragen verzögert	A	15.644,60
55101.7853000	551012016001	Entwicklung Wanderweg Alter Krugsteig bis Mönchseesteig	Grünflächen und Wanderwege	Maßnahme durch Klärung von Grundstücksankäufen verzögert	A	48.677,49
55102.7853000	551022017001	Trimm-Dich-Pfad	Spielplätze	Ort und Streckenführung muss noch geklärt werden	A	35.000,00
57501.7831000	Anschaffung	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Beschilderung historischer Lehrpfad, vorbereitende Arbeiten (Standorte, Aussehen, Inhalte usw.) haben die Maßnahme verzögert	A	7.000,00
54103.7852000	541032015002	Teil 1 Hubertusstr. und Teil 2 Summter Str. - Gehweg und Beleuchtung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 60000004	A	26.296,48
36602.7851000	366022011001	Jugendclub - Planung und Bau	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Auftrag 70000014	A	4.420,36
54103.7853000	541032016002	Erneuerung der Pergola August-Bebel-Platz	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	wurde aus Kapazitätsgründen in 2017 nicht beendet, bisher nur Bestandsaufnahme und Erstellung Leistungsverzeichnis	A	24.722,73
54103.7852000	541032011076	Florastraße: S.-Vanzetti bis Boddensee	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Schlussabrechnung steht noch aus (Gbr)	A	66.720,53

Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
54103.7852000	541032013002	Stichweg Boddensee	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Schlussrechnungen für Baumaßnahme stehen noch aus	A	5.181,59
54103.7852000	541032017001	Ausbau Grenzweg	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme befindet sich in der Planung	A	30.000,00
54103.7852000	541032017002	Entwässerungsanlagen Wensickendorfer Weg (zwischen BAB 10 und Hauptstraße)	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftragsvergabe Anfang 2018	A	6.244,95
54103.7852000	541032014007	Fahrradstellflächen am Bahnhof	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme konnte bisher nur begonnen werden und wird in 2018 fortgesetzt	A	101.558,70
54103.7852000	541032016001	Überarbeitung des Wegeleitsystems für Fußgänger und Autofahrer	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme konnte bisher nur begonnen werden und wird in 2018 fortgesetzt	A	20.000,00
54104.7852000	541042016002	Wensickendorfer Weg - Straßenbeleuchtung (A10 bis Bahnunterführung)	Straßenbeleuchtung	Schlussrechnung kommt Anfang 2018	A	21.386,08
54103.7831000	541039999001	Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Einige Projekte konnten nicht beendet werden (Austausch Stadtmöbel, Hundetoiletten, Bekanntmachungskästen)	A	7.000,00
54103.7832000	541039999001	Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Einige Projekte konnten nicht beendet werden (Austausch Stadtmöbel, Hundetoiletten, Bekanntmachungskästen)	A	12.932,22
55302.7852000	553022017001	Ausbau Wegesystem Friedhof	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Maßnahme konnte aus Zeitgründen nicht begonnen werden	A	10.000,00
54103.7852000	541032016004	Parkflächen Kita Birkenpils	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme noch nicht abgeschlossen	A	15.000,00
11102.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Schulung Vergaberecht kann erst in 2018 erfolgen	A	4.200,00
11102.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Abrechnung A1-Lehrgang nicht komplett erfolgt	A	5.764,50
11102.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Schulung neuer technischer MA Kämmererei hat sich verschoben, weil der Eintrittsbeginn nicht wie geplant schon 2017, sondern erst 2018 war	A	2.000,00
11105.7851000	111052011003	Rathaus - Grundsanie rung Hofgebäude	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Elektroarbeiten müssen in 2018 noch durchgeführt werden, Abstimmungen mit dem Denkmalschutz haben das verzögert	A	20.000,00
11105.7851000	111052011003	Rathaus - Grundsanie rung Hofgebäude	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Auftrag 70000051 für LP9 Planungsbüro	A	478,10
54103.7831510	541032011215	Stadtmöbel	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Anschaffung/Bau von Fahrradstellflächen erfolgt in größerem Umfang und erst in 2018	A	0,00
54103.7821093	541032011215	Stadtmöbel	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Anschaffung/Bau von Fahrradstellflächen erfolgt in größerem Umfang und erst in 2018	A	0,00
54104.7852000	541042016002	Wensickendorfer Weg - Straßenbeleuchtung (A10 bis Bahnunterführung)	Straßenbeleuchtung	Auftrag 70000002 - Planung Beleuchtung	A	719,24
54103.7852000	541032011079	Straßenausbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriestr.	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 60000003 - Planungskosten	A	40.000,00

Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
36602.7851000	366022011001	Jugendclub - Planung und Bau	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Auftrag 70000034 - Bauendreinigung	A	4.864,36
36602.7851000	366022011001	Jugendclub - Planung und Bau	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Auftrag 60000030 - Tischlerleistungen	A	18.184,86
54104.5221000	Aufwand	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Straßenbeleuchtung	Auftrag 70000018 - Planungsleistungen	A	2.050,38
54103.7852000	541032011213	Kirchplatz - Umgestaltung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme beendet, Schlussrechnung (Umsetzung Kriegerdenkmal) steht noch aus	A	7.632,57
54103.7852000	541032012007	Straßenausbau Friedhofsvorplatz	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme beendet, Schlussrechnung steht noch aus	A	0,00
51101.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Auftrag 40000028 - Rechtsanwaltskosten	A	1.106,12
54103.6881120	541032015002	Teil 1 Hubertusstr. und Teil 2 Summter Str. - Gehweg und Beleuchtung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Durch Verzögerung des Baus verzögert sich auch die Einnahme der Beiträge	E	145.000,00
42423.7851000	424232016001	Gerätehaus Sportplatz	Immobilie Sportplatz Summter Straße	Auftrag 70000052, Firma konnte aus Zeitgründen die Elektroanlagen erst in 2018 herstellen	A	748,05
54103.7852000	541032011213	Kirchplatz - Umgestaltung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 40000019, LP 9 Objektplanung	A	956,41
54103.7852000	541032015013	Straßenausbau Birkenwerderstraße	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 60000005, Planung (Schlussrechnung steht noch aus)	A	10.841,13
51101.7851000	511012017001	Gestaltung des Ortszentrums	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Weiterführung Maßnahme Ortsentwicklung (Planungen, Vermessungen, Wettbewerbe usw.)	A	309.000,00
11104.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Durchführung der Ausschreibung der Planungsleistungen und Rahmenverträge hat sich verzögert durch verspätete Verabschiedung HH 2017	A	54.000,00
11123.7852000	111232015001	Regenentwässerung	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)	Schlussrechnungen und Deckung 541032013002	A	25.499,68
11122.7852000	111222015001	Regenentwässerung Laubdeponie	Laubdeponie	Schlussrechnungen und Deckung 541032013002	A	5.000,00
55101.7853000	551012016002	Wanderweg Paradiesgarten vom Stolper Weg bis Humboldtallee	Grünflächen und Wanderwege	Maßnahme noch nicht abgeschlossen	A	44.684,66
36602.7851000	366022011001	Jugendclub - Planung und Bau	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	verschiedene Aufträge (lt. Anlage), bei denen noch Schlussrechnungen oder Gewährleistungseinbehalte offen sind	A	66.549,65
36601.7851000	366012013001	Einrichtung Jugendclub	Jugendarbeit (ohne Immobilie)	Auftrag 70000028 - Planungskosten Endabrechnung	A	3.399,35
36601.7832100	366012013001	Einrichtung Jugendclub	Jugendarbeit (ohne Immobilie)	noch ausstehende restliche Anschaffungen (Regale, Schränke)	A	13.225,86
36601.7832100	366012016001	Medienausstattung Jugendclub inkl. Einbindung ins Schulmedienkonzept	Jugendarbeit (ohne Immobilie)	noch ausstehende restliche Anschaffungen und Einbindung ins Medienkonzept der Schule	A	1.231,21
36601.7831510	366012016001	Medienausstattung Jugendclub inkl. Einbindung ins Schulmedienkonzept	Jugendarbeit (ohne Immobilie)	noch ausstehende restliche Anschaffungen und Einbindung ins Medienkonzept der Schule	A	18.734,96
36601.7834210	366012016001	Medienausstattung Jugendclub inkl. Einbindung ins Schulmedienkonzept	Jugendarbeit (ohne Immobilie)	noch ausstehende restliche Anschaffungen und Einbindung ins Medienkonzept der Schule	A	10.000,00
36601.7834310	366012016001	Medienausstattung Jugendclub inkl. Einbindung ins Schulmedienkonzept	Jugendarbeit (ohne Immobilie)	noch ausstehende restliche Anschaffungen und Einbindung ins Medienkonzept der Schule	A	10.000,00

Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
51101.7851000	511012017001	Gestaltung des Ortszentrums	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Auftrag 70000030, Durchführung Wettbewerb	A	81.000,00
21101.7832100	211012013001	Umsetzung Medienkonzept Schule	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Medienkonzept: Hardware wurde teilweise angeschafft (Smartboards, Notebooks) Netzwerkverkabelung und Malerarbeiten sind ausgeschrieben und erfolgen im Ende 1. Quartal 2018	A	7.039,04
54103.7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Brückenstandsetzungsmaßnahmen fortsetzen	A	9.577,58
55101.7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Grünflächen und Wanderwege	verschiedene Maßnahmen aus 2017 konnten nicht oder nur teilweise abgearbeitet werden	A	189.831,09
36523.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Rauchmeldeanlage wurde nicht erneuert, da kein Planungsbüro gefunden wurde	A	10.000,00
42423.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Sportplatz Summter Straße	Granulat kann erst 2018 im Rahmen der Wartung aufgebracht werden	A	1.294,65
21102.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Grundschule (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	verschiedene geplante Sanierungs- und Unterhaltungsprojekte, die nicht umgesetzt werden konnten	A	478.641,63
57501.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Tourismusförderung/ Ortsmarketing	Reparatur Tresen wird erst Anfang 2018 fertiggestellt	A	747,05
12602.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Reparatur Feststellanlage Brandschutztür	A	2.220,01
11104.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen lt. Anlage	A	67.000,00
54104.7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Straßenbeleuchtung	verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen lt. Anlage	A	17.000,00
54103.7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Entwässerungsertüchtigung Halligenstraße	A	39.835,58
11106.5222500	Aufwand	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	mobile Investitionen Rathaus	Ausstattung des Ortszentrums mit freiem WLAN - in 2018 weiterführen	A	50.000,00
11104.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Ausschreibung Sachversicherung endet erst in 2018	A	10.000,00
11104.5291200	Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: (Vereinfachte Umlegung)	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Aufträge zur Vereinfachten Umlegung sind in 2017 zwar angelaufen, aber nicht so umfangreich wie geplant, das wird erst in 2018 die volle Wirkung entfalten	A	5.000,00
51101.7431190	Rückstellung	Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Verfahren 380-KV ist noch nicht abgeschlossen, geplante Gutachten werden erst in 2018 fertiggestellt Rückstellung gebildet	A	31.000,00
56101.5431170	Aufwand	Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit	Umweltschutz	In 2017 waren Maßnahmen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit zur Umsetzung des gemeindlichen Klimaschutzkonzeptes geplant. Aufgrund spät verabschiedeten Haushaltsplanes und des Personalwechsels konnten diese Maßnahmen aber nicht komplett durchgeführt werden, daher müssen die verbleibenden Mittel übertragen werden.	A	11.167,96

Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
12205.7291400	Rückstellung	Auszahlung en für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	Melde- und Personenstandswesen	Abrechnung 2017 für Dienstleistung Melde- und Personenstandswesen der Stadt Hohen Neuendorf ist in Bearbeitung, liegt aber noch nicht vor.	A	95.000,00
11104.7821040	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Erwerb eines Grundstücks lt. Beschluss konnte nicht weiter verfolgt werden, da kein Verkaufsinteresse bestand, das hat sich aber inzwischen geändert, daher können jetzt Verhandlungen aufgenommen werden	A	300.000,00
11104.7821041	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Erwerb eines Gebäudes zu o.g.Grundstück lt. Beschluss konnte nicht weiter verfolgt werden, da kein Verkaufsinteresse bestand, das hat sich aber inzwischen geändert, daher können jetzt Verhandlungen aufgenommen werden	A	50.000,00
11106.7831510	111062015003	EDV-Hardware	mobile Investitionen Rathaus	Speicherplatzweiterung DMS-lizenziert erst in 2018	A	34.000,00
11104.7831000	111042017001	Containeraufstellung Geschwister-Scholl-Straße	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Vorhaben hat sich verzögert durch aufgetretene bauteschnische und inhaltliche Fragen	A	90.000,00
11121.7831110	111212017002	Kommunalgeräteträger (Fahrzeug) mit Anbaugeräten	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Lieferung und Rechnungsstellung erst in 2018	A	180.000,00
51102.7834220	511022016001	Digitales Gemeindemodell	weitere Planungen	Marktanalyse ist erfolgt, Auftragserteilung aber frühestens 2.HJ 2018	A	20.000,00
36522.7831400	365229999001	Anschaftung von Sachanlagevermögen	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Einbau Entkalkungsanlage wurde nach 2018 verschoben, da in 2018 die gesamte Küche saniert wird.	A	6.000,00
11121.5261100	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Neue Arbeitsschutzkleidung und Vergabe der Reinigung in 2017 nicht umgesetzt	A	2.800,00
11101.5318000	Aufwand	Zuschüsse an übrigen Bereich	Gemeindeorgane	Zuschuss ESU wurde nicht von allen abgerufen	A	5.500,00
42423.7853000	424232011001	Sportplatzneubau Summter Straße	Immobilie Sportplatz Summter Straße	Aufforstung noch nicht beendet	A	805,80
36523.7853000	365232017001	Erneuerung Küche Kita Krümelstein	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Küchenumbau wurde verschoben, wird nach Umbau Küche Birkenpilz etwas modifiziert durchgeführt (Ausgabeküche)	A	50.000,00
54103.7852000	541042017001	Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA Gehweg/Beleuchtung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 70000039 und 70000040 Planungsleistungen	A	22.818,21
54103.7852000	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 70000041 und 70000042 Planungsleistungen	A	28.001,67
54103.7852000	541032015011	Im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 70000043 und 70000044 Planungsleistungen	A	3.434,79
54103.7852000	541042017007	Straßenbeleuchtung Leistikowstraße von Bergfelder bis Karl-Marx-Straße	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 70000045 Planungsleistungen	A	5.644,96
54103.7852000	541042016001	Hauptstraße (B96) - Straßenbeleuchtung (L.-Richter-Str. bis Ortsausgang & Nr. 36-42)	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 70000046 Planungsleistungen	A	4.184,46
54103.7852000	541042017006	Straßenbeleuchtung Humboldtallee	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 70000047 Planungsleistungen	A	1.709,15
55201.7853000	552012017001	Löschwasserentnahmestelle Alt-Havelarm	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Verzögerung durch Kampfmittelsuche	A	10.887,55
55101.7852000	551012011001	Ausbau Rad- und Wanderwege	Grünflächen und Wanderwege	Ausbau Radwegestreifen (Humboldtallee und Hauptstraße) - Maßnahme musste in 2018 noch aufgestockt werden	A	50.000,00
11121.7831111	111212015002	Fahrzeug	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Fahrzeug sollte ursprünglich umgebaut werden, das hat sich aber als nicht wirtschaftlich erwiesen, daher jetzt Neukauf Transporter mit Pritsche	A	61.759,60
54103.7852000	541032011089	Weidenweg - Straßenausbau	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Kamerabefahrung zur Abnahme Gewährleistung	A	3.000,00

Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
54103.7852000	541032011218	Erlenkamp - Straßenbau	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Kamerabfahmung zur Abnahme Gewährleistung	A	1.700,00
54103.7852000	541032014001	Straßenausbau B 96 A Bergfelder Straße	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 40000022 Planungsleistungen	A	62.750,17
57501.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Tourismusförderung/ Ortsmarketing	Beauftragung Ortsmarketingkonzept konnte aus zeitlichen/personellen Gründen nicht durchgeführt werden	A	50.000,00
21101.7452000	Rückstellung	Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Kostenerstattungen anderer Gemeinden für Beschulung von Kindern aus Birkenwerder - Abrechnungen stehen noch aus	A	3.193,63
53801.7453000	Rückstellung	Auszahlungen für Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	Abwasserbeseitigung	Gebühren für Abwasserbeseitigung sind lt. Satzung und nach Flächen gestiegen, dies konnte aber für 2018 nicht mehr eingeplant werden, der der Plan bereits verabschiedet war.	A	55.208,70
54103.7852000	541032017007	Straßenausbau von Briesen nach Summt	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme musste aus Kapazitätsgründen verschoben werden	A	100.000,00
11123.7853000	111232016001	Überdachung für die Materialboxen Bauhof	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)	Die technische Lösung ist schwierig, daher wurde in 2017 ein Fachplaner damit beauftragt, der für verschiedene Lösungen Kostenschätzungen erarbeitet hat.	A	5.920,10
52201.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Wohnhäuser	Abrechnung GEHUS 2017 liegt noch nicht vor	A	56.826,85
52204.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Pacht-Restflächen	Abrechnung GEHUS 2017 liegt noch nicht vor	A	11.500,00
52201.7241200	Rückstellung	Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	Wohnhäuser	Abrechnung GEHUS 2017 liegt noch nicht vor	A	17.600,00
52204.7241200	Rückstellung	Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	Pacht-Restflächen	Abrechnung GEHUS 2017 liegt noch nicht vor	A	4.100,00
12201.7831000	122012017002	WinOWIG Software und Hardware	Allg. u. besonderes Ordnungsrecht	Umstellung erfolgt erst im 1.Quartal 2018 (Hardware)	A	1.000,00
12201.7834000	122012017002	WinOWIG Software und Hardware	Allg. u. besonderes Ordnungsrecht	Umstellung erfolgt erst im 1.Quartal 2018 (Software)	A	3.400,00
11106.7831000	111062017002	Ersatzbeschaffung Server	mobile Investitionen Rathaus	Mittel müssen erst in 2018 aufgestockt werden, da auch das Speichersystem erneuert werden muss	A	18.092,15
				<b>Summe Ertrag</b>	<b>E</b>	<b>0,00</b>
				<b>Summe Aufwand</b>	<b>A</b>	<b>265.555,36</b>
				<b>Summe Einzahlung</b>	<b>E</b>	<b>479.000,00</b>
				<b>Summe Auszahlung</b>	<b>A</b>	<b>7.154.928,36</b>
				<b>Summe Ertrag/Einzahlung</b>		<b>479.000,00</b>
				<b>Summe Aufwand/Auszahlung</b>		<b>7.420.483,72</b>
				<b>Saldo Übertragungsermächtigungen</b>		<b>6.941.483,72</b>
				<b>Saldo Übertragungsermächtigungen Ergebnishaushalt</b>		<b>265.555,36</b>
				<b>Saldo Übertragungsermächtigungen Finanzhaushalt</b>		<b>6.675.928,36</b>
				<b>Rückstellungen</b>		<b>1.096.076,77</b>



## 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:

Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamt-saldo
11101	2511000	Gemeindeorgane	Pensionsrückstellungen	-549.128,00	80.038,00	0,00	80.038,00	-469.090,00
11101	2512000	Gemeindeorgane Innere	Beihilferückstellungen	-128.681,00	0,00	350,00	-350,00	-129.031,00
11102	2513000	Verwaltungsangelegenheiten	ATZ-Rückstellungen	-8.100,00	0,00	78.077,64	-78.077,64	-86.177,64
			<b>Gesamt</b>	<b>-685.909,00</b>	<b>80.038,00</b>	<b>78.427,64</b>	<b>1.610,36</b>	<b>-684.298,64</b>

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Produkt	Konto	Produkt	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Teilsummen	Gegenkonto	Erläuterung
11104	2711000	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	-20.984,01 €	20.984,01 €	67.000,00 €	-46.015,99 €	-67.000,00 €				
								Inanspruchnahme	-13.541,80 €	5211100	Fortführung Abriss Bungalows Birkenwerder Nord, wird erneut der Rückstellung zugeführt
								Inanspruchnahme	-6.442,21 €	5211100	Verschiedene Maßnahmen aus 2016, z.B. Beginn Abriss Bungalows, Zaunbau usw.
								Auflösung	-1.000,00 €	4582000	Zaunreparatur Fuchsbau muss nicht mehr erfolgen, da Straßenbau bevorsteht
								Zuführung	67.000,00 €	5211100	Baumfällungen Birkenwerder Nord, Zufahrt Anglerheim, Abriss Bugalows, Herrichtung im Fuchsbau 7
11105	2711000	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	-87.384,37 €	87.384,37 €	0,00 €	87.384,37 €	0,00 €	Bestandsvortrag			
11105	2711100	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	87.384,37 €	0,00 €	87.384,37 €	-87.384,37 €	0,00 €	Bestandsvortrag			
12602	2711000	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	0,00 €	0,00 €	2.220,01 €	-2.220,01 €	-2.220,01 €	Zuführung	2.220,01 €	5211100	Instandsetzung Feststellanlage am Tor
21102	2711000	Immobilie Grundschule (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	-13.091,39 €	13.091,39 €	478.641,53 €	-465.550,14 €	-478.641,53 €				
								Inanspruchnahme	-13.091,39 €	5211100	u.a.: Reinigungsarbeiten, Erstellung Flucht- und Rettungspläne, Malerarbeiten, Glasreparaturen, Sanierung Kunstrasenplatz, Reinigung Dachentwässerung, Instandsetzung Weitsprunganlage, Instandsetzung Jalousien, Parkettinstandsetzung Turnhalle, Zaunertüchtigung, Entfeuchtung nach Wasserschaden durch Starkregenereignisse

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Produkt	Konto	Produkt	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Teilsummen	Gegenkonto	Erläuterung
								Zuführung	478.641,53 €	5211100	verschiedene Projekte im Haus lt. Anlage, die aufgrund der Höhe der Summe und er damit verbundenen Vielzahl der Aufgaben nicht alle abgearbeitet werden konnten
36521	2711000	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung))	-11.384,42 €	11.384,42 €	0,00 €	11.384,42 €	0,00 €	Inanspruchnahme	-11.384,42 €	5211100	Einbau Brandmeldeanlage
36523	2711000	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	Zuführung	10.000,00 €	5211100	Einbau Brandmeldeanlage
36532	2711000	Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	-70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	Inanspruchnahme	-44.736,12 €	5211100	Restarbeiten Schimmelsanierung für unvorhergesehene Havarien während der Sanierung (Heizung, Dach) benötigte Mittel für Unterhalt
								Auflösung	-2.437,76 €	5211100	
									-22.826,12 €	4582000	Auflösung Restbetrag Schimmelsanierung, der nicht mehr benötigt wird
42421	2711000	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	-12.556,48 €	12.556,48 €	5.500,00 €	7.056,48 €	-5.500,00 €	Inanspruchnahme	-7.345,43 €	5211100	Kellersanierung fertigstellen mit anschließender Instandsetzung des ausgespülten Mauerwerkes
								Inanspruchnahme	-3.500,00 €	5211100	Fußbodensanierung, wird wieder der Rückstellung zugeführt, da noch nicht umgesetzt
								Auflösung	-1.711,05 €	4582000	Restmittel Kellersanierung werden nicht mehr benötigt
								Zuführung	5.500,00 €	5211100	Fußbodensanierung, Zwangsentlüftung Keller fehlt noch
42423	2711000	Immobilie Sportplatz neu	0,00 €	0,00 €	1.294,65 €	-1.294,65 €	-1.294,65 €	Zuführung	1.294,65 €	5211100	Einbringen Granulat auf Kunstrasenplatz

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Produkt	Konto	Produkt	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Teilsummen	Gegenkonto	Erläuterung
54103	2711000	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	-119.516,31 €	119.516,31 €	49.413,16 €	70.103,15 €	-49.413,16 €	Inanspruchnahme	-119.516,31 €	5221000	Abarbeitung Maßnahmen aus 2016 (Rahmenverträge, Fahrbahnreparatur, Bepflanzungen)
								Zuführung	49.413,16 €	5221000	Notüberlauf Halligenstraße, Brückenreparaturen beenden
54104	2711000	Straßenbeleuchtung	-23.500,00 €	23.500,00 €	17.000,00 €	6.500,00 €	-17.000,00 €	Inanspruchnahme	-23.500,00 €	5221000	Abarbeitung Maßnahmen aus 2016
								Zuführung	17.000,00 €	5221000	verschiedene Reparaturen nicht durchgeführt (siehe Anlage)
55101	2711000	Grünflächen und Wanderwege	0,00 €	0,00 €	189.831,09 €	-189.831,09 €	-189.831,09 €	Zuführung	189.831,09 €	5221000	Verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen konnten nicht oder nur teilweise durchgeführt werden (lt. Anlage u.a. Wiesenmahd, Hangsicherungen, Verlandung Havelarm beseitigen)
56102	2711000	Baumschutz	-153.620,55 €	153.620,55 €	0,00 €	153.620,55 €	0,00 €	Inanspruchnahme	-153.620,55 €	5221000	Abarbeitung Maßnahmen aus 2016, Baumpflege und -pflanzungen
57501	2711000	Tourismusförderung	-747,05 €	747,05 €	747,05 €	0,00 €	-747,05 €	Inanspruchnahme	-747,05 €	5211100	Reparatur Tresen
								Zuführung	747,05 €	5211100	Reparatur Tresen Tourismusbüro auch in 2017 nicht durchgeführt, es waren zahlreiche Detailfragen zum Umbau zu klären
		<b>Gesamt</b>	<b>-425.400,21 €</b>	<b>512.784,58 €</b>	<b>909.031,86 €</b>	<b>-396.247,28 €</b>	<b>-821.647,49 €</b>		<b>396.247,28 €</b>		

**Prozesskostenrückstellungen**

Produktkonto	Produkt	Eröff.-Bilanz		Haben	Jahresabschluss RPA	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Summe	Gegenkonto	Erläuterung
		Soll	Haben							
11123.2821000	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)	-24.296,98	0,00	0,00	0,00	-24.296,98	Bestandsvortrag			Bauhof - Metallbau Hennig (Schlussrechnungsforderung)
12601.2821000	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	-159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	Auflösung	-159,00	4582000	Dr. Stille ./ Bkw (Feuerwehreinsatz) Verfahren beendet
42421.2821000	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & ...)	-1.232,80	1.232,80	0,00	1.232,80	0,00	Auflösung	-1.232,80	4582000	Bkw. ./ Lindenber & Weber (Heizung und Solaranlage Ruderverein) Verfahren beendet
51101.2821000	Bauleitplanung	-22.046,49	9.532,61	31.000,00	-21.467,39	-43.513,88				- Kostenerstattung an Privatklagen (Klage BAB 10) gem. Beschluss GV (5.000,00 € + Verfahrenskosten) - Bkw. ./ Infrastrukturministerium (Planfeststellungsbeschluss BAB 10) - Klage Planfeststellungsverfahren BAB 10 Verfahren beendet verschiedene Rechnungen zum Klageverfahren PFB BAB 10
							Inanspruchnahme	-4.972,18	5431190	Klageverfahren LK OVH wg. Beschluss Kostenbeteiligung an Privatklagen
							Inanspruchnahme	-4.560,43	5431190	Verfahren 380 KV-Leitung (Gutachten, evtl. Gerichtsverfahren)
							Zuführung	31.000,00	5431190	
51102.2821000	weitere Planungen	-2.489,20	2.489,20	0,00	2.489,20	0,00				Klage zum Normenkontrollverfahren B-Plan 33 Bkw. West (Schulz, M.) Verfahren beendet
							Inanspruchnahme	-2.489,20	5431190	
54501.2821000	Straßenreinigung	-1.806,50	1.806,50	0,00	1.806,50	0,00				Landesforstbetrieb ./ Bkw (Straßenreinigung Briese) Verfahren beendet
							Inanspruchnahme	-912,46	5431190	
							Auflösung	-894,04	4582000	Verfahren beendet, Freigabe Restmittel
	<b>Gesamt</b>	<b>-52.030,97</b>	<b>15.220,11</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-15.779,89</b>	<b>-67.810,86</b>				<b>15.779,89</b>

## Arbeitszeitrückstellungen

Produkt-Nr.	Gleitzeit-rückstellung	Urlaubs-rückstellung	Gesamt	Anfangsbestand 2017	Zuführung / Entnahme Rückstellung	Endstand 2017
11102	21.071,98 €	25.853,90 €	46.925,88 €	32.871,19 €	14.054,69 €	46.925,88 €
11104	300,97 €	0,00 €	300,97 €	0,00 €	300,97 €	300,97 €
11111	511,64 €	1.436,80 €	1.948,44 €	0,00 €	1.948,44 €	1.948,44 €
11121	4.980,49 €	1.224,80 €	6.205,29 €	4.578,63 €	1.626,65 €	6.205,29 €
21101	2.412,29 €	0,00 €	2.412,29 €	2.214,37 €	197,92 €	2.412,29 €
36511	856,06 €	24.141,44 €	24.997,50 €	10.269,12 €	14.728,38 €	24.997,50 €
36512	9.760,83 €	13.587,52 €	23.348,35 €	19.631,89 €	3.716,46 €	23.348,35 €
36513	10.326,72 €	2.352,64 €	12.679,36 €	3.937,53 €	8.741,83 €	12.679,36 €
36531	6.034,97 €	6.733,48 €	12.768,45 €	9.748,99 €	3.019,46 €	12.768,45 €
36601	17.586,53 €	2.954,00 €	20.540,53 €	3.962,58 €	16.577,95 €	20.540,53 €
51101	690,89 €	589,20 €	1.280,09 €	0,00 €	1.280,09 €	1.280,09 €
52102	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.013,44 €	-1.013,44 €	0,00 €
55301	330,52 €	0,00 €	330,52 €	5,16 €	325,35 €	330,52 €
<b>Gesamt</b>	<b>74.863,88 €</b>	<b>78.873,78 €</b>	<b>153.737,66 €</b>	<b>88.232,91 €</b>	<b>65.504,75 €</b>	<b>153.737,66 €</b>





## **10 Mittelbare Pensionsverpflichtungen**

Mit Schreiben vom 26.02.2018 der beratenden Aktuare des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg wurden die mittelbaren Pensionsverpflichtungen der Gemeinde Birkenwerder zum Bilanzstichtag 31.12.2017 mit 571.547 € ausgewiesen. Für die Berechnung wurde der Gesamtbestand der Pensionsverpflichtungen der KVBbg-ZVK am Bilanzstichtag zugrunde gelegt. Die sich rechnerisch ergebende Unterdeckung von 374 Mio. € wurde dazu multipliziert mit dem Anteilssatz der Gemeinde Birkenwerder (0,15282 %).

## **11 Treuhand- und Stiftungsvermögen**

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





**Jahresabschluss 2017**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Anlagenübersicht**



# Anlagenübersicht 2017

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten							Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2016	Zugänge in 2017	Abgänge in 2017	Umb- chungen in 2017	Stand am 31.12.2017	Abschrei- bungen in 2017	Zuschrei- bungen in 2017	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2017	am 31.12.2017	am 31.12.2016		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	235.285,60	36.073,14	0,00	0,00	271.358,74	30.089,45	0,00	0,00	215.939,41	55.419,33	49.415,64		
<b>Sachanlagen</b>	50.693.954,41	2.991.503,35	79.968,13	0,00	53.605.489,63	1.348.522,72	0,00	39.640,84	12.124.045,36	41.481.444,27	39.878.790,93		
<i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.301.099,34	59.600,60	0,00	-31.258,85	4.329.341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329.341,09	4.301.099,34		
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	86.885,62	1.415,60	0,00	0,00	88.301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	88.301,22	86.885,62		
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.182.950,87	58.085,00	0,00	0,00	4.241.035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241.035,87	4.182.950,87		
<i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	19.407.814,99	96.649,07	2.043,24	2.515.744,37	22.018.168,19	413.484,32	0,00	1.978,09	6.364.477,48	15.653.687,71	13.811.158,97		
Grundstücke mit Wohnbauten	2.627.516,98	96.649,07	0,00	0,00	2.724.166,05	29.713,95	0,00	0,00	961.104,98	1.763.061,07	1.696.125,95		
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.404.547,16	0,00	1.515,79	2.060.888,37	6.463.899,74	106.926,60	0,00	1.512,79	1.302.223,11	5.161.676,63	3.207.737,96		
Grundstücke mit Schulen	7.848.024,84	0,00	0,00	0,00	7.848.024,84	155.488,49	0,00	0,00	2.805.275,79	5.042.749,05	5.198.237,54		
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	111.453,33	0,00	527,45	0,00	110.925,88	821,82	0,00	465,30	57.950,68	52.975,20	53.859,17		
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.416.272,68	0,00	0,00	454.876,00	4.871.148,68	120.513,46	0,00	0,00	1.237.922,92	3.633.225,76	3.655.198,45		
<i>Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen</i>	21.971.981,97	76.360,27	15.636,32	240.201,49	22.272.907,41	682.457,88	0,00	2,38	4.148.845,06	18.124.062,35	18.505.592,49		
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.128.485,71	6.072,01	1.055,82	19.904,96	1.153.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.398,78	1.124.302,56		
Brücken und Tunnel	1.364.797,87	0,00	0,00	0,00	1.364.797,87	36.543,73	0,00	0,00	394.036,83	970.761,04	1.007.304,77		
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 Verkehrsanlagen	14.776.626,16	53.514,87	14.580,50	141.732,88	14.957.293,41	552.812,28	0,00	2,38	3.321.564,96	11.635.728,45	12.007.871,10		
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.709.198,42	16.773,39	0,00	41.987,26	2.767.969,07	26.657,59	0,00	0,00	37.132,17	2.730.836,90	2.698.723,84		
Bauten auf Sonderflächen	1.992.893,81	0,00	0,00	36.566,39	2.029.460,20	66.444,28	0,00	0,00	396.111,02	1.633.349,18	1.667.390,22		
<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>	458.318,60	0,00	50,00	-454.876,00	3.392,60	3.806,79	0,00	39,14	0,06	3.392,54	105.750,96		
<i>Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	811.587,02	55.327,68	459,48	37.202,65	903.657,87	88.073,45	0,00	0,00	455.601,40	448.056,47	444.059,07		
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.685.132,96	166.338,78	37.725,08	164.844,64	1.978.591,30	160.720,20	0,00	37.621,23	1.155.121,36	823.469,94	663.110,57		

## Anlagenübersicht 2017

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2016	Zugänge in 2017 +	Abgänge in 2017 /.	Umb- chungen in 2017 +/-	Stand am 31.12.2017	Abschrei- bungen in 2017 /.	Zuschrei- bungen in 2017 +	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2017 /.	am 31.12.2017	am 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	2.056.019,53	2.537.326,95	24.054,01	-2.471.858,30	2.099.434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.434,17	2.056.019,53	
<b>Finanzanlagevermögen</b>	<b>9.822.415,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.822.415,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.822.415,51</b>	<b>9.822.415,51</b>	
<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	
<b>Gesamtsumme Anlagevermögen:</b>	<b>60.720.396,67</b>	<b>3.027.576,49</b>	<b>79.988,13</b>	<b>31.256,65</b>	<b>63.699.263,88</b>	<b>1.378.592,09</b>	<b>0,00</b>	<b>39.640,84</b>	<b>12.339.984,77</b>	<b>51.399.279,11</b>	<b>49.719.363,23</b>	

**Anmerkungen:**

0,08 € Differenz der Abschreibungen zum Anlagennachweis – Inventarnummer 2715 hatte einen Bestand als Erinnerungswert von 0,08 €, dieser wurde in 2017 ausgebucht. Da das Konto 0261000 lt. Kontenrahmen nicht vorgesehen ist, wird es im Anlagenspiegel nicht mit aufsummiert. Alle anderen Inventare auf diesem Konto wurden bereits im Rahmen des Jahresabschlusses umgebucht, daher tritt der Fehler in Zukunft nicht mehr auf.



**Jahresabschluss 2017**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Übersicht über die Forderungen**





**Forderungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- in TEUR-**

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2016
	31.12.2016	31.12. 2017	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>826</b>	<b>1.199</b>	<b>1.191</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>372</b>
Gebühren	36	38	38	0	0	2
Beiträge	97	275	269	6	0	179
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-10	-7	-7	0	0	3
Steuern	773	801	801	0	0	28
Transferleistungen	0	49	49	0	0	50
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	89	158	157	1	0	69
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-159	-117	-117	0	0	42
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>28</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	56	64	64	0	0	8
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	-28	-23	-23	0	0	5
Sonstige Vermögensgegenstände	254	232	232	0	0	-22
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>254</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>
<b>Gesamtsumme Forderungen:</b>	<b>1.109</b>	<b>1.471</b>	<b>1.464</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>363</b>





**Jahresabschluss 2017**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Übersicht über die Verbindlichkeiten**



**Verbindlichkeitenübersicht**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum
	31.12.2015	31.12.2016	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	31.12.2017
	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	21	24	23	0	0	23
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	384	772	749	39	0	788
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4	-8	-81	0	0	-81
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	257	305	349	0	0	349
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>666</b>	<b>1.094</b>	<b>1.040</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>1.079</b>





**Jahresabschluss 2017**  
**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 2017 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 2017**  
**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
70018819		36522.7851000	365222018001	UA 11	2017	Apl. Auszahlung gem. Antrag vom 12.12.17 Planungskosten Küchenumbau	13.12.2017	3.412,52	3.412,52	0,00
70018819	36523.7853000		365232017001	UA 11	2017	Apl. Auszahlung gem. Antrag vom 12.12.17 Planungskosten Küchenumbau	13.12.2017	-3.412,52	-3.412,52	0,00
70020066	42422.7211100			UA 00	2017	üpl. Auszahlung gemäß Antrag	17.05.2018	-3.263,67	-3.263,67	107,10
70020066		42423.7851000	424232016001	UA 00	2017	üpl. Auszahlung gemäß Antrag	17.05.2018	3.263,67	3.263,67	0,00
70018820		51101.5431190		UA 11	2017	Apl. Auszahlung gem. Antrag vom 072.17 Veränderungssperre B-Plan Triftweg	13.12.2017	17.000,00	17.000,00	8.046,78
70018820		51101.7431190		UA 11	2017	Apl. Auszahlung gem. Antrag vom 072.17 Veränderungssperre B-Plan Triftweg	13.12.2017	17.000,00	17.000,00	13.981,91
70022235		56102.5272100		UA 11	2017	üpl. gem. Antrag notwendige Baumpflanzungen	31.12.2017	15.400,00	15.400,00	0,00
70022235		56102.7272100		UA 11	2017	üpl. gem. Antrag notwendige Baumpflanzungen	31.12.2017	15.400,00	15.400,00	0,00
70018820	61101.4013000			UA 11	2017	Apl. Auszahlung gem. Antrag vom 072.17 Veränderungssperre B-Plan Triftweg	13.12.2017	17.000,00	73.400,00	1.550.662,11
70022235	61101.4013000			UA 11	2017	üpl. gem. Antrag notwendige Baumpflanzungen	31.12.2017	15.400,00	73.400,00	1.550.662,11
70018820	61101.6013000			UA 11	2017	Apl. Auszahlung gem. Antrag vom 072.17 Veränderungssperre B-Plan Triftweg	13.12.2017	17.000,00	73.400,00	1.497.901,98
70022235	61101.6013000			UA 11	2017	üpl. gem. Antrag notwendige Baumpflanzungen	31.12.2017	15.400,00	73.400,00	1.497.901,98
Summe Bewilligung								32.400,00		
Summe Deckung								32.400,00		
Summe Bewilligung Finanzkonto								39.076,19		
Summe Deckung Finanzkonto								-25.723,81		

## ÜPL/APL Bewilligungen

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	Invest-Nr.	BA ZS	VE-Jahr	Begründung	bewilligt am	Betrag	ÜPL/APL	Rechnungsergebnis
70019918		54103.5221000		UA 11	2017	Entwässerung Halligenstraße lt. BV 1173/2017 HA vom 26.09.2017	01.10.2017	41.000,00	41.000,00	218.829,03
70019918		54103.7221000		UA 11	2017	Entwässerung Halligenstraße lt. BV 1173/2017 HA vom 26.09.2017	01.10.2017	41.000,00	41.000,00	227.350,33
70019918	61101.4013000			UA 11	2017	Entwässerung Halligenstraße lt. BV 1173/2017 HA vom 26.09.2017	01.10.2017	41.000,00	73.400,00	1.550.662,11
70019918	61101.6013000			UA 11	2017	Entwässerung Halligenstraße lt. BV 1173/2017 HA vom 26.09.2017	01.10.2017	41.000,00	73.400,00	1.497.901,98
								41.000,00		
Summe Bewilligung								41.000,00		
Summe Deckung								41.000,00		
Summe Bewilligung Finanzkonto								41.000,00		
Summe Deckung Finanzkonto								-41.000,00		