



**Jahresabschluss 2019**

**der**

**Gemeinde Birkenwerder**



## Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	Seite 5
Aufstellungsvermerk	Seite 7
Gesamtergebnisrechnung	Seite 9
Gesamtfinanzrechnung	Seite 13
Rechenschaftsbericht	Seite 17
Allgemeines	Seite 19
Ergebnisentwicklung	Seite 23
Entwicklung der Liquiditätslage	Seite 25
Entwicklung der Investitionstätigkeit	Seite 27
Sonstiges	Seite 29
Ergebnisrechnung	Seite 31
Ergebnisse der Teilhaushalte	Seite 31
Ordentliche Erträge	Seite 33
Ordentliche Aufwendungen	Seite 36
Finanzerträge und –aufwendungen	Seite 40
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Seite 40
Interne Leistungsverrechnungen	Seite 41
Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	Seite 41
Finanzrechnung	Seite 43
Jahresabschlüsse der Teilfinanzhaushalte	Seite 43
Laufende Verwaltungstätigkeit	Seite 44
Investitionstätigkeit	Seite 45
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	Seite 50
Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen	Seite 51
Bilanz	Seite 52
Ergänzende Angaben	Seite 57
Ergebnis- und Finanzrechnungen der Teilhaushalte	Seite 59
Ergebnis- und Finanzrechnungen nach Kontensummen	Seite 93
Ergebnis- und Finanzrechnungen nach Produktkonten	Seite 107
Bilanz – Kurzform	Seite 169
Bilanz – Einzeldarstellung der Kontensummen	Seite 173
Bilanz – Einzeldarstellung der Produktkonten	Seite 181
Anhang zum Jahresabschluss	Seite 197
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	Seite 199
Abweichungen von der Methodik	Seite 202
Erläuterungen zu Ergebnisrechnung und Schlussbilanz	Seite 203
Abweichungsanalyse Ergebnisrechnung	Seite 203
Abweichungsanalyse Bilanz	Seite 211
Außerordentliche Aufwendungen und Erträge	Seite 219
Periodenfremde Aufwendungen und Erträge	Seite 219
Zinsen für Fremdkapital	Seite 220
Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen	Seite 220
Künftige finanzielle Verpflichtungen	Seite 220
Investitionsübersicht	Seite 220
Übertragene Haushaltsermächtigungen	Seite 224

Gebildete Rückstellungen	Seite 232
Mittelbare Pensionsverpflichtungen	Seite 243
Treuhand- und Stiftungvermögen	Seite 243
Anlagenübersicht	Seite 245
Forderungsübersicht	Seite 249
Verbindlichkeitsübersicht	Seite 253
Beteiligungsbericht	Seite 257
Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben	Seite 263

## Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
apl.	außerplanmäßig
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
BCB	Bildungscampus Birkenwerder
BewertLBbg	Bewertungsleitfaden Brandenburg
BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
bisher ber.	Bisher bereitgestellt
DV	Datenverarbeitung
EU	Europäische Union
BbgFAG	Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz
GIS	Geographisches Informationssystem
HGB	Handelsgesetzbuch
HH	Haushalt
HLF	Hilfeleistungsfahrzeug (Feuerwehr)
i.H.v.	In Höhe von
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KVBbg-ZVK	Kommunaler Versorgungsverband Brandenburg - Zusatzversorgungskasse
LK OHV	Landkreis Oberhavel
Mio.	Million
p.a.	per anno = jährlich
RBW	Restbuchwert
RPA	Rechnungsprüfungsamt (des Landkreises Oberhavel)
TH	Teilhaushalt
TEUR	Tausend Euro (Einheit)
TLF	Tanklöschfahrzeug (Feuerwehr)
üpl.	überplanmäßig
VBE	Vollbeschäftigteneinheit
VE	Verpflichtungsermächtigungen
VZÄ	Vollzeitäquivalent





# Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2019

## Aufstellungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Gemeinde Birkenwerder vom 31.12.2019 mit seinen Anlagen wurde gemäß §82 Abs. 3 der BbgKVerf aufgestellt und wird zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt weitergeleitet.

Gemeinde Birkenwerder, 07.02.2022

Marei Graichen

Kämmerin

Zur Kenntnis:

Gemeinde Birkenwerder, 07.02.2022



Stephan Zimniok

Hauptverwaltungsbeamter







**Jahresabschluss 2019**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Gesamtergebnisrechnung**



**Ergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz / Ergebnis 2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.319.122,81	8.248.723,00	8.356.956,18	-108.233,18
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.793.540,91	5.746.317,58	5.800.328,69	-54.011,11
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133.276,25	1.152.308,53	1.009.273,84	143.034,69
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	242.351,82	402.096,25	269.208,79	132.887,46
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.872,35	599.782,58	36.480,45	563.302,13
7.	sonstige ordentliche Erträge	688.963,40	511.260,39	838.890,63	-327.630,24
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>16.189.127,54</u>	<u>16.660.488,33</u>	<u>16.311.138,58</u>	<u>349.349,75</u>
11.	Personalaufwendungen	6.303.550,66	7.252.684,95	6.915.572,58	337.112,37
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.142,32	3.526.820,79	2.495.995,37	1.030.825,42
14.	Abschreibungen	1.491.451,44	1.791.925,89	1.821.774,02	-29.848,13
15.	Transferaufwendungen	4.089.684,42	4.443.136,26	4.381.356,33	61.779,93
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273.249,36	1.984.177,39	1.405.907,21	578.270,18
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.859.078,20</u>	<u>18.998.745,28</u>	<u>17.020.605,51</u>	<u>1.978.139,77</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u></b>	<b><u>1.330.049,34</u></b>	<b><u>-2.338.256,95</u></b>	<b><u>-709.466,93</u></b>	<b><u>-1.628.790,02</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	280.743,09	58.900,00	58.029,27	870,73
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.652,75	5.000,00	1.866,75	3.133,25
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>273.090,34</u>	<u>53.900,00</u>	<u>56.162,52</u>	<u>-2.262,52</u>
22.	= <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>1.603.139,68</u></b>	<b><u>-2.284.356,95</u></b>	<b><u>-653.304,41</u></b>	<b><u>-1.631.052,54</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	312.966,94	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	170.950,64	328.756,84	1,00	328.755,84
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>142.016,30</u></b>	<b><u>679.243,16</u></b>	<b><u>-1,00</u></b>	<b><u>679.244,16</u></b>
26.	= <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>1.745.155,98</b>	<b>-1.605.113,79</b>	<b>-653.305,41</b>	<b>-951.808,38</b>





**Jahresabschluss 2019**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Gesamtfinanzrechnung**



**Finanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz / Ergebnis 2019
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.948.053,43	8.987.162,07	8.417.837,89	569.324,18
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.668.177,80	4.516.318,95	4.557.522,40	-41.203,45
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.864,67	898.253,46	685.451,93	212.801,53
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	237.245,42	419.163,03	283.022,64	136.140,39
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.819,82	601.882,29	36.984,56	564.897,73
7. sonstige Einzahlungen	485.263,67	536.151,86	851.283,33	-315.131,47
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	456.046,96	307.938,33	59.392,79	248.545,54
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>15.598.471,77</u>	<u>16.266.869,99</u>	<u>14.891.495,54</u>	<u>1.375.374,45</u>
10. Personalauszahlungen	6.267.029,04	7.367.183,58	6.854.611,33	512.572,25
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018.955,36	4.898.339,77	2.286.710,59	2.611.629,18
13. Transferauszahlungen	3.215.751,59	3.831.241,72	3.736.697,95	94.543,77
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.014.336,22	2.015.272,24	1.335.083,98	680.188,26
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>12.516.072,21</u>	<u>18.112.037,31</u>	<u>14.213.103,85</u>	<u>3.898.933,46</u>
<b>16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</u></b>	<b><u>3.082.399,56</u></b>	<b><u>-1.845.167,32</u></b>	<b><u>678.391,69</u></b>	<b><u>-2.523.559,01</u></b>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.469,92	1.106.017,57	332.901,39	773.116,18
18. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	431.945,71	425.047,03	40.653,12	384.393,91
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	206.229,84	1.009.276,80	638,40	1.008.638,40
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.522,65	9.505,00	-6.982,35
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>784.645,47</u>	<u>2.542.864,05</u>	<u>383.697,91</u>	<u>2.159.166,14</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.341.264,04	9.407.170,83	1.717.626,15	7.689.544,68
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.125,79	65.885,73	35.420,23	30.465,50
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	118.210,30	907.511,96	100.128,97	807.382,99
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	402.545,26	2.357.485,51	343.355,70	2.014.129,81
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>1.905.145,39</u>	<u>12.738.054,03</u>	<u>2.196.531,05</u>	<u>10.541.522,98</u>
<b>33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)</u></b>	<b><u>-1.120.499,92</u></b>	<b><u>-10.195.189,98</u></b>	<b><u>-1.812.833,14</u></b>	<b><u>-8.382.356,84</u></b>
<b>34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</u></b>	<b><u>1.961.899,64</u></b>	<b><u>-12.040.357,30</u></b>	<b><u>-1.134.441,45</u></b>	<b><u>-10.905.915,85</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 ./. 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 ./. 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
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
47.	= <b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</b>	<b>1.961.899,64</b>	<b>-12.040.357,30</b>	<b>-1.134.441,45</b>	<b>-10.905.915,85</b>
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	11.905.696,84	13.882.441,82	13.882.441,82	0,00
49.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	14.845,34	0,00	-19.711,02	19.711,02
50.	= <b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>13.882.441,82</b>	<b>1.842.084,52</b>	<b>12.728.289,35</b>	<b>-10.886.204,83</b>





**Jahresabschluss 2019**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Rechenschaftsbericht**



# 1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2019 schließt erstmalig seit der Einführung der Doppik mit einem negativen Jahresergebnis ab. Das Gesamtergebnis beläuft sich auf ./ 653.305,41 € bei einem geplanten Jahresergebnis von ./ 1.231.400,00 €.

Somit müssen zwei gegenläufige Trends festgestellt werden: Die Maßnahmen der letzten Jahre innerhalb der Verwaltung, die ihre Wirkung langsam entfalten (personelle Aufstockungen, Rahmenverträgen in vielen Bereichen, interne Controlling-Maßnahmen usw.) sowie der rechtzeitige Beschluss des Haushaltsplanes haben zu einer deutlichen Verringerung der Plan-Ist-Abweichung geführt (578 TEUR im Vergleich zu fast 2,7 Mio. € im Vorjahr). Andererseits konnte offensichtlich auch im Jahr 2019 keine vollumfängliche Umsetzung der Planansätze realisiert werden, was am Abweichen des ordentlichen Ergebnisses vom entsprechenden Planwert zu erkennen ist (hier vor allem im Bereich Sach- und Dienstleistungen). Deutlich wird das auch an der erheblichen Steigerung der übertragenen Haushaltsermächtigungen im Vergleich zum Vorjahresabschluss (+ 3,8 Mio. €). Die Gründe hierfür sind wie immer vielfältig und sehr unterschiedlich und werden im Rahmen dieses Jahresabschlusses analysiert und erläutert um gegebenenfalls in den Folgejahren weitere Steuerungsmaßnahmen ergreifen zu können.

Im Ergebnishaushalt ist ein **ordentliches** Jahresergebnis von ./ 653,3 TEUR zu verzeichnen, also ca. 2.256 TEUR weniger als im Jahr 2018. Im Verlauf der letzten Jahren war das ordentliche Jahresergebnis stetig angestiegen und hatte 2018 mit etwas mehr als 1,6 Mio. € seinen bisherigen Höhepunkt erreicht.

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.

Im Haushaltsplan 2019 wurde ein ordentliches Ergebnis von ca. ./ 1,9 Mio. € prognostiziert, damit ist das tatsächliche Ergebnis trotz allem noch um 1.247 TEUR besser als geplant.

Wo liegen die Gründe für eine solch hohe Abweichung:

Gewerbsteuerermehreinnahmen von ca. 272 TEUR, die Einkommensteuer- und Umsatzsteuerumlage wichen zusammen fast 200 TEUR von den Prognosen anhand der Orientierungsdaten ab. Auch dies ist konjunkturell bedingt, die Ansätze können bei der aktuellen Wirtschaftslage in den Folgejahren weiter erhöht werden. Die (nicht zahlungswirksamen) Auflösungen aus Sonderposten aus Straßen- und – beleuchtungsbaumaßnahmen führten in 2019 aufgrund von Nachaktivierungen zu erhöhten Erträgen. Auch bei den Personalkostenzuschüssen erhöhten sich die Erträge aufgrund gesteigener abgerechneter Kinderzahlen, was aber durch verringerte Erträge im Bereich der Kita-Elternbeiträge als Auswirkung der neu beschlossenen Satzung wieder kompensiert wurde.

Bei den Aufwendungen kam es im Bereich Personalkosten zu Minderausgaben von ca. 280 TEUR – dies ist aber lediglich eine Abweichung von unter 4 Prozent, die sich trotz genauer Planung nicht vermeiden lässt, zumal die Personalkosten lt. Stellenplan veranschlagt werden müssen (§ 20 Abs. 3 KomHKV). Die Lohnkosten schwanken vor allem im sozialen Bereich sehr stark, da zum einen mit Arbeitszeitkorridoren gearbeitet wird und zum anderen oftmals langfristige Beschäftigungsverbote ausgesprochen werden. Die Planung wird hier in den Folgejahren noch weiter angepasst werden, so dass beispielsweise Erstattungen von Lohnkosten, auch wenn sie unterjährig erfolgen, in Ertragskonten gebucht werden, was zumindest eine höhere Transparenz zur Folge haben wird. Ebenso wird bei der Planung der realisierbare Zeitraum von Neueinstellungen oder Nachbesetzungen in den Kosten berücksichtigt.

Im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur wurden auch in 2019 viele geplante Maßnahmen aus den verschiedensten Gründen nicht umgesetzt, was zu Minderaufwendungen von ca. 800 TEUR führte, für diese wurden zum Großteil entweder Rückstellungen gebildet oder Haushaltsermächtigungen übertragen. Auch hier muss in den Folgejahren weiter daran gearbeitet werden, die Planansätze realistischer zu gestalten. Bestimmte Abweichungen werden sich aber auch in Zukunft nicht vermeiden lassen, wenn beispielsweise eine Maßnahme tatsächlich günstiger wird als erwartet oder eine Reparatur nicht mehr möglich ist, und das Projekt stattdessen investiv durchgeführt werden muss, oder wenn Abrechnungen von Dienstleistern/Lieferanten nicht wie vorgesehen erfolgen. Eine detaillierte Darstellung aller Abweichungen > 10 TEUR vom Vorjahr und/oder vom Ansatz entnehmen Sie bitte der Übersicht in Abschnitt 4.

Damit wurden erneut Ansätze nicht ausgeschöpft und umfangreiche Übertragung von Haushaltsermächtigungen (11,7 Mio. € saldiert) ins Folgejahr mussten vorgenommen werden.

Vorrangiges Ziel ist deshalb weiterhin die fristgerechte Veröffentlichung der künftigen Haushalte sowie die weitere interne Verbesserung der Abarbeitung der geplanten Maßnahmen. Dazu gehört allerdings auch eine genauere und realistischere Erarbeitung der Planansätze, so dass die geplante Abarbeitung auch tatsächlich umsetzbar ist. Dafür müssen die eigenen Ansprüche der Verwaltung und auch die politischen Wünsche und Forderungen im Rahmen der Planung stärker hinterfragt und auf ihre zeitliche und personelle Machbarkeit geprüft und entsprechend veranschlagt werden. Weiterhin müssen die oft langwierigen Prozesse der politischen Entscheidungsfindungen und der dann folgenden Vergaben sowie der Abwicklung realistisch betrachtet und bei der Planung berücksichtigt werden. Ein Beispiel dafür ist die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeugs HLF: Geplant und im Haushalt veranschlagt ursprünglich in 2017, erfolgte eine zeitaufwändige Zusammenstellung des auszuschreibenden umfangreichen Leistungsverzeichnisses, 2018 dann die Ausschreibung der Dienstleistung für die Durchführung des EU-Vergabeverfahrens. Diese wurde durchgeführt, musste aber wieder aufgehoben werden, die Vergabe erfolgte nach neuen Kriterien 2020 dann erfolgreich. Aufgrund der üblichen Lieferfristen dieser Art von Fahrzeugen erfolgte die Lieferung letztendlich im November 2021.

Dies ist nur ein Beispiel von vielen in der täglichen Praxis – aufgrund von Fachkräftemangel, Lieferproblemen, einzuhaltenden technischen und rechtlichen Vorgaben, Auslegungen oder Veröffentlichungen und vielen anderen Eckpunkten mehr kommt es immer häufiger zu unvorhersehbaren Verzögerungen und damit zur Notwendigkeit der Übertragung von Ausgabeermächtigungen. Dies gilt es zu vermeiden, indem beispielsweise wie oben beschrieben bestimmte notwendige Zeiträume bei der Planung berücksichtigt werden und zum Beispiel statt eines Ansatzes zuerst Verpflichtungsermächtigungen geplant werden. Oder es wird bei langfristigen Aufgaben wie beispielsweise Bauleitplänen mit Jahresscheiben gearbeitet, die dann aber auch entsprechend in den Vergaben berücksichtigt werden müssen. Das alles erweist sich in der Praxis zwar oft als schwierig und aufwändig, ist aber die einzige Möglichkeit, um eine höhere Genauigkeit in Planung und Rechnung zu erreichen. Mit Hilfe solcher verschiedener Instrumente versucht die Verwaltung auch weiterhin Schritte in Richtung eines innerhalb des Haushaltsjahres umsetzbaren Planwerks zu unternehmen. Dies ist eine langwierige und schwierige Aufgabe, die aber unbedingt und dringend notwendig ist, um festzustellen, inwieweit die negativen Planansätze möglicherweise dauerhaft auch zu negativen Jahresergebnissen führen. Sollte sich dies in den Folgejahren mittelfristig tatsächlich so darstellen, muss in der Planung unbedingt gegengesteuert werden, um die dauerhafte Wirtschaftlichkeit, Leistungsfähigkeit und auch Liquidität der Gemeinde Birkenwerder sicherzustellen.

Das **außerordentliche** Jahresergebnis liegt in 2019 bei  $\cdot$  1 EUR, was auf den Abgang eines (bereits abgeschriebenen) Gebäudes durch Abriss zurückzuführen ist. Größere Schwankungen (2018 ca. 142 TEUR) sind hier normal, da es sich immer um Geschäftsvorfälle handelt, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung für die Gemeinde beruhen, sowie Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen (§ 4 Abs. 2 KomHKV).

Im Haushaltsjahr 2019 waren außerordentliche Erträge von ca. 1 Mio. € aus dem Grundstücksverkauf für den Wohnungsbau geplant, die Summe wurde anhand des vorliegenden Verkehrswertgutachtens eingestellt. Dem stehen außerordentliche Ausgaben (Aufwendungen im Zusammenhang mit der Grundstücksveräußerung sowie Abgang RBW des Grundstücks) i.H.v. 339 TEUR gegenüber. Dies hätte planmäßig zu einem außerordentlichen Gewinn von 669 TEUR geführt, da es aufgrund geänderter Beschlusslage nicht zum Verkauf gekommen ist, liegt nunmehr nur ein außerordentliches Ergebnis von  $\cdot$  1 € aus dem Abriss des Gebäudes auf ebendiesem Grundstück vor.

Die Überschussrücklage verringert sich durch das ordentliche Jahresergebnis auf 16.775,9 TEUR, das außerordentliche Jahresergebnis verringert die Rücklage auf 601,8.

Die Gesamtrücklage der Gemeinde beträgt zum Ende des Haushaltsjahres somit 17.377,7 TEUR.

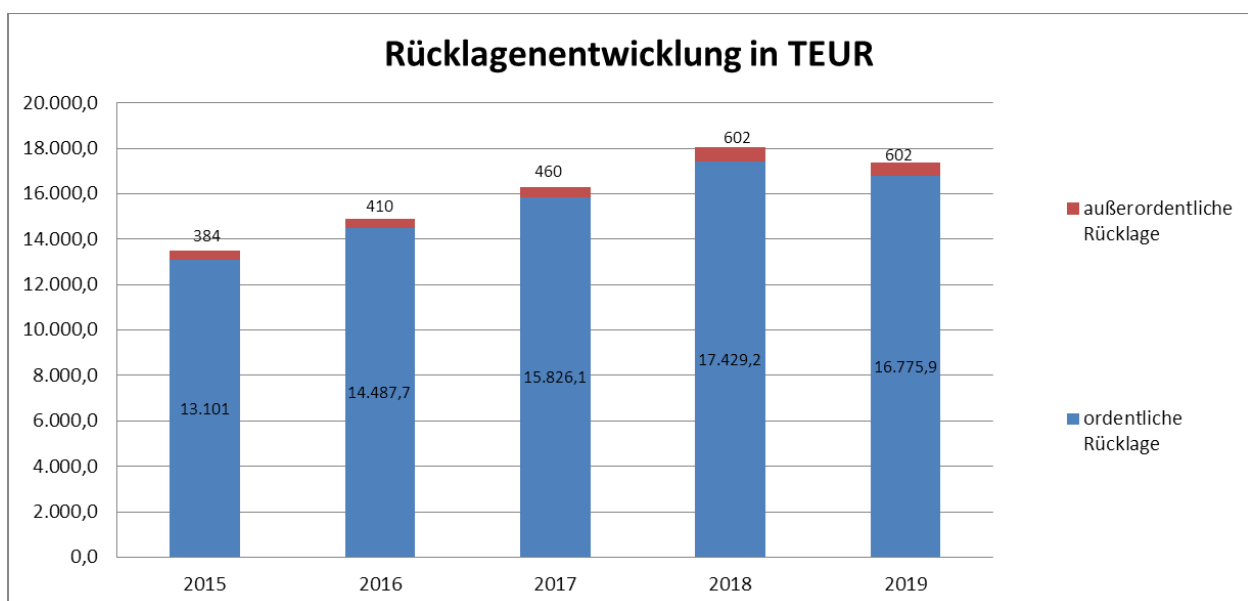


Abbildung 1 Entwicklung der Rücklagen

## 1.1 Die Ergebnisentwicklung der letzten Jahre

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	Entwicklung 2015-2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.510.188,92 €	6.792.875,74 €	8.382.496,35 €	8.319.122,81 €	8.356.956,18 €	1.846.767,26 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.672.906,09 €	4.607.780,71 €	5.048.710,49 €	5.793.540,91 €	5.800.328,69 €	1.127.422,60 €
3. Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.290,13 €	1.015.723,34 €	1.120.461,90 €	1.133.276,25 €	1.009.273,84 €	-20.016,29 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.636,39 €	220.285,66 €	244.670,75 €	242.351,82 €	269.208,79 €	31.572,40 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.730,25 €	40.521,32 €	58.049,49 €	11.872,35 €	36.480,45 €	-8.249,80 €
7. Sonstige ordentliche Erträge	732.308,05 €	1.445.445,39 €	468.447,35 €	688.963,40 €	838.890,63 €	106.582,58 €
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.227.059,83 €</b>	<b>14.122.632,16 €</b>	<b>15.322.836,33 €</b>	<b>16.189.127,54 €</b>	<b>16.311.138,58 €</b>	<b>3.084.078,75 €</b>
11. Personalaufwendungen	4.860.340,71 €	5.363.847,70 €	6.004.553,04 €	6.303.550,66 €	6.915.572,58 €	2.055.231,87 €
12. Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.345,75 €	1.861.203,75 €	2.306.133,52 €	1.701.142,32 €	2.495.995,37 €	605.649,62 €
14. Abschreibungen	1.442.484,19 €	1.403.850,20 €	1.399.470,19 €	1.491.451,44 €	1.821.774,02 €	379.289,83 €
15. Transferaufwendungen	2.985.372,89 €	3.159.824,31 €	3.460.398,98 €	4.089.684,42 €	4.381.356,33 €	1.395.983,44 €
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	858.942,37 €	985.909,47 €	1.000.391,10 €	1.273.249,36 €	1.405.907,21 €	546.964,84 €
<b>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.037.485,91 €</b>	<b>12.774.635,43 €</b>	<b>14.170.946,83 €</b>	<b>14.859.078,20 €</b>	<b>17.020.605,51 €</b>	<b>4.983.119,60 €</b>
<b>18. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>1.189.573,92 €</b>	<b>1.347.996,73 €</b>	<b>1.151.889,50 €</b>	<b>1.330.049,34 €</b>	<b>-709.466,93 €</b>	<b>-1.899.040,85 €</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	62.892,71 €	42.772,05 €	194.325,94 €	280.743,09 €	58.029,27 €	-4.863,44 €
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.907,25 €	3.811,61 €	7.827,25 €	7.652,75 €	1.866,75 €	-22.040,50 €
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>38.985,46 €</b>	<b>38.960,44 €</b>	<b>186.498,69 €</b>	<b>273.090,34 €</b>	<b>56.162,52 €</b>	<b>17.177,06 €</b>
<b>22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>1.228.559,38 €</b>	<b>1.386.957,17 €</b>	<b>1.338.388,19 €</b>	<b>1.603.139,68 €</b>	<b>-653.304,41 €</b>	<b>-1.881.863,79 €</b>
23. außerordentliche Erträge	30.240,00 €	91.316,73 €	50.938,37 €	312.966,94 €	0,00 €	-30.240,00 €
24. außerordentliche Aufwendungen	9.934,99 €	64.939,32 €	1.133,45 €	170.950,64 €	1,00 €	-9.933,99 €
<b>25. = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>20.305,01 €</b>	<b>26.377,41 €</b>	<b>49.804,92 €</b>	<b>142.016,30 €</b>	<b>-1,00 €</b>	<b>-20.306,01 €</b>
<b>26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b>1.248.864,39 €</b>	<b>1.413.334,58 €</b>	<b>1.388.193,11 €</b>	<b>1.745.155,98 €</b>	<b>-653.305,41 €</b>	<b>-1.902.169,80 €</b>

Abbildung 2 Ergebnisentwicklung 2015 -2019

Der Mittelwert der Jahresergebnisse der letzten fünf Jahre liegt bei ca. 1 Mio. EUR Zuwachs der Gesamttrücklage.

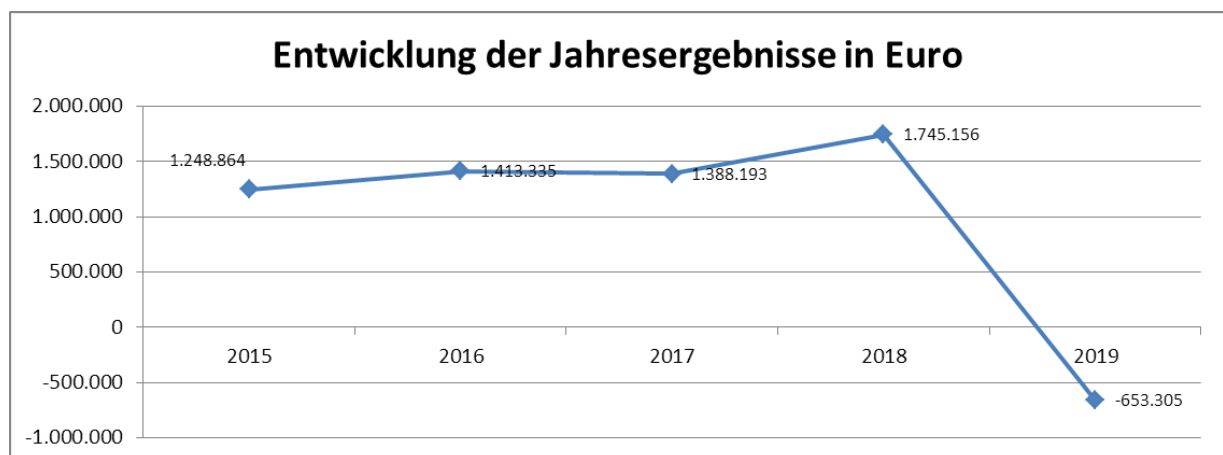


Abbildung 3 Entwicklung der Jahresergebnisse

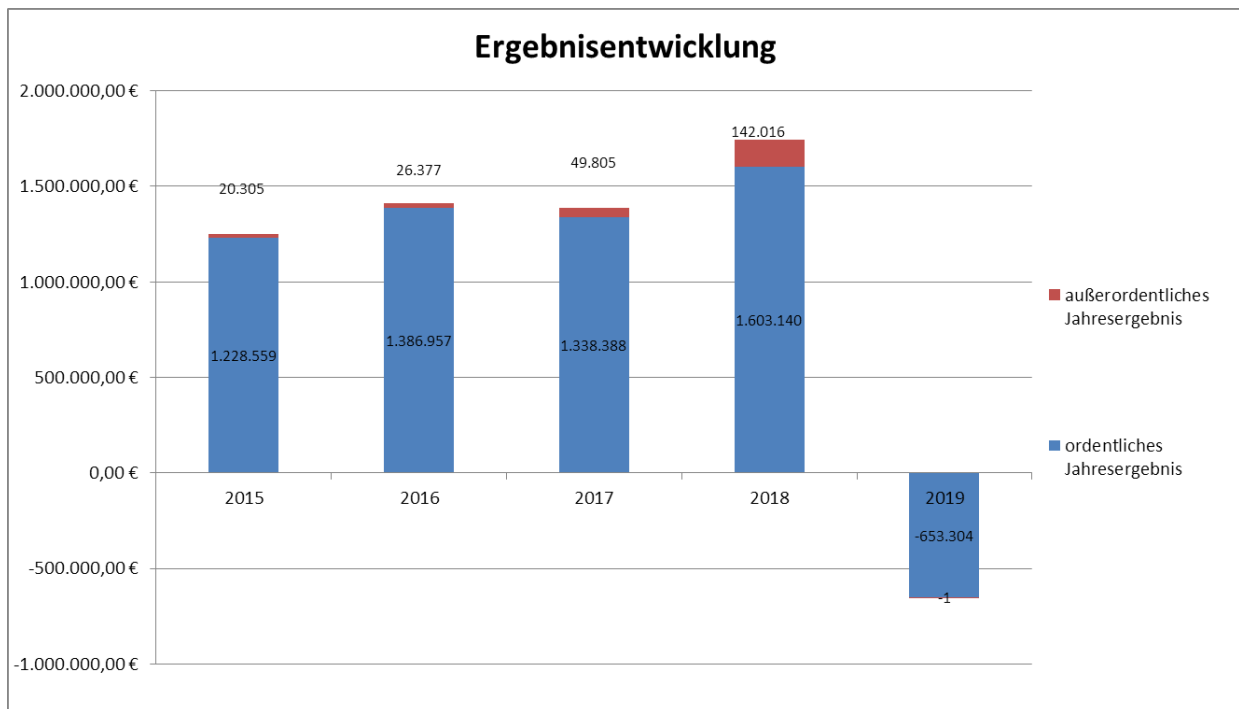


Abbildung 4 Ergebnisentwicklung der ordentlichen/außerordentlichen Jahresergebnisse

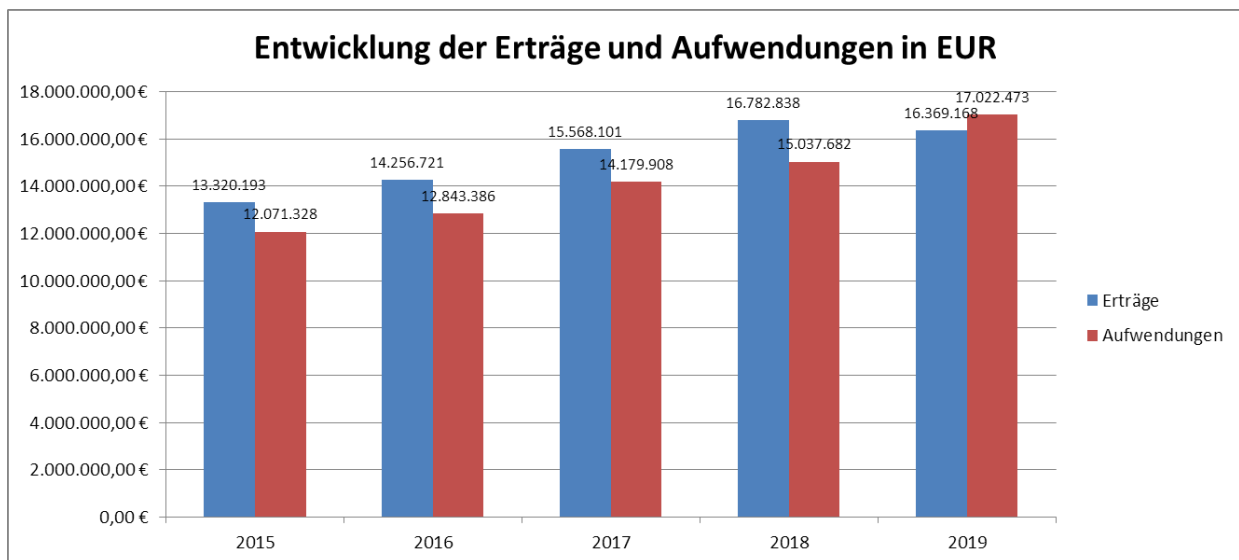


Abbildung 5 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



## 1.2 Die Entwicklung der Liquiditätslage der Gemeinde

Auch der Zahlungsmittelbestand verringerte sich in 2019 (einschließlich Bestandsveränderung fremder Zahlungsmittel) um ca. 1.154,2 TEUR auf 12.728,3 TEUR. Nach Zuwachsraten von bis zu 20 Prozent in den letzten Jahren ist aber trotz dieses Abschmelzens um ca. 8,3 % die Liquidität der Gemeinde als sehr positiv zu bewerten. Letztendlich bestehen die Finanzmittel einer Kommune aus eigenen oder indirekten Steuergeldern (Umlagen) und sind damit für den effektiven Einsatz zum größtmöglichen Nutzen der Gesellschaft vorgesehen. Auch aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase und der drohenden Verwarentgelte ist das Ansparen von Finanzmitteln unter Beachtung der für eine Kommune erforderlichen Sicherheitskriterien nicht mehr ertragreich.

Entwicklung der Zahlwegsbestände	2015	2016	2017	2018	2019
in TEUR	11.372,9	11.805,5	11.905,7	13.882,4	12.728,3
Zufluss/Abfluss Zahlungsmittel					
in TEUR	1.775,8	432,6	100,2	1.976,7	-1.154,2

Abbildung 6 Entwicklung der Zahlwegbestände

Demgegenüber stehen allerdings ins Jahr 2020 übertragene Haushaltsermächtigungen in Höhe von ca. 11,7 Mio. € (saldiert), die diesen Zahlungsmittelbestand somit fast vollständig aufzehren würden, wenn die entsprechenden Projekte abgearbeitet werden. Dies ist nur deshalb nicht liquiditätsgefährdend, da Inanspruchnahme der Haushaltsreste nicht zeitnah und vor allem nicht vollumfänglich passieren wird und damit ein rechtzeitiges Gegensteuern möglich ist.

Die Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen hat sich in 2019 im Vergleich zum Vorjahr um ca. 3,4 Mio. (fast 41%) erhöht. Im Detail betrachtet sind dies vor allem einige wenige neue finanzintensive Projekte: Straßenbau Am Werder und Burgstellenweg (900 TEUR), Kehrmaschine (300 TEUR), TLF (400 TEUR), Straßenausbau Briese-Summt (500 TEUR). Dazu kommen bereits bestehende Projekte, die auch in diesem Jahr nicht beendet werden konnten und daher weiter übertragen werden müssen: HLF (647 TEUR), B96 Eigenanteil (750 TEUR), Modernisierung Birkensteig 1 (720 TEUR), Regenentwässerung Birkenwerder Nord (432 TEUR) und einige andere.

In jedem Fall muss dem Rückstau der Umsetzung der geplanten Maßnahmen in den Folgejahren unbedingt weiter entgegengewirkt werden. Als weitere Maßnahme werden die zu übertragenen Haushaltsermächtigungen zukünftig mit den politischen Gremien abgestimmt

auf Aktualität, Machbarkeit mögliche Änderung der Beschlusslage oder der politischen Gegebenheiten. Denn die konkrete und zeitlich zutreffende Beurteilung der finanziellen Lage der Gemeinde gestaltet sich mit einem solchen „Schattenhaushalt“ an übertragenen Ausgabermächtigungen schwierig, besonders im Hinblick auf die beiden großen Projekte des Kita-Neubaus und des Bildungscampus (BCB) und deren Finanzierung.

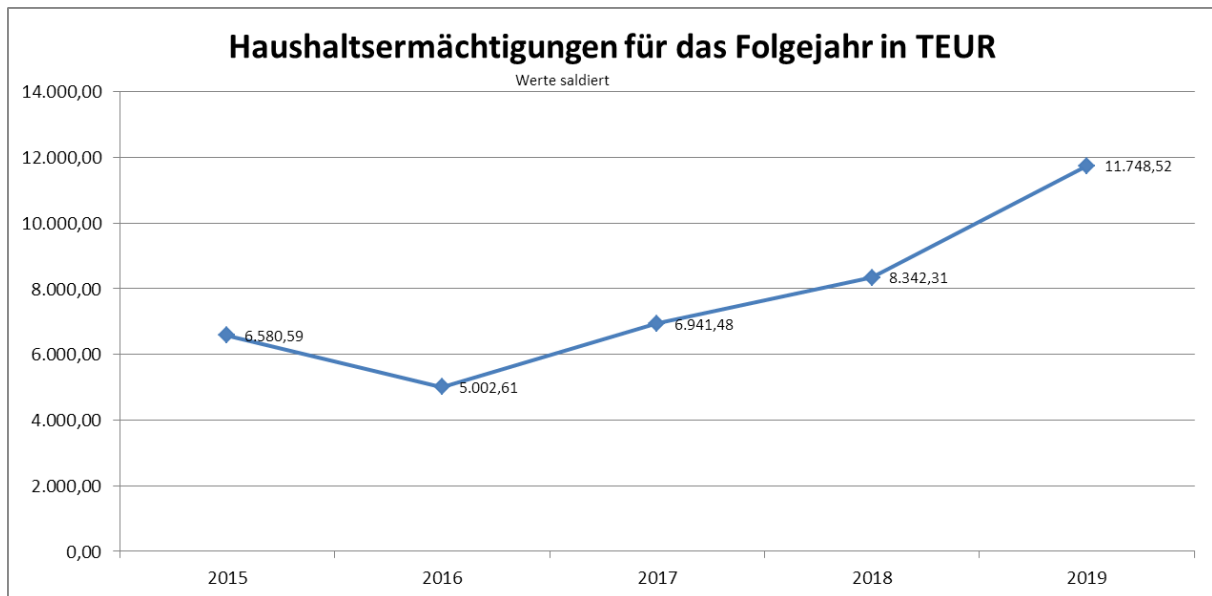


Abbildung 7 Entwicklung der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Auch in der Finanzrechnung ergeben sich also Abweichungen, deren Gründe prinzipiell recht ähnlich sind, und entweder extern und damit kaum beeinflussbar sind (Ausschreibungen brachten keine Ergebnisse, Lieferverzögerungen, Insolvenzen, Auslastung der beauftragten Firmen usw.) oder intern zu suchen und zu beseitigen sind (zu viele Projekte gleichzeitig, Zeitablauf zu optimistisch veranschlagt u.ä.). Im Jahr 2019 ergab sich vor allem ein Problem in den Bereichen IT und Beschaffung, da hier ein längerfristiger Personalmangel vorlag.

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

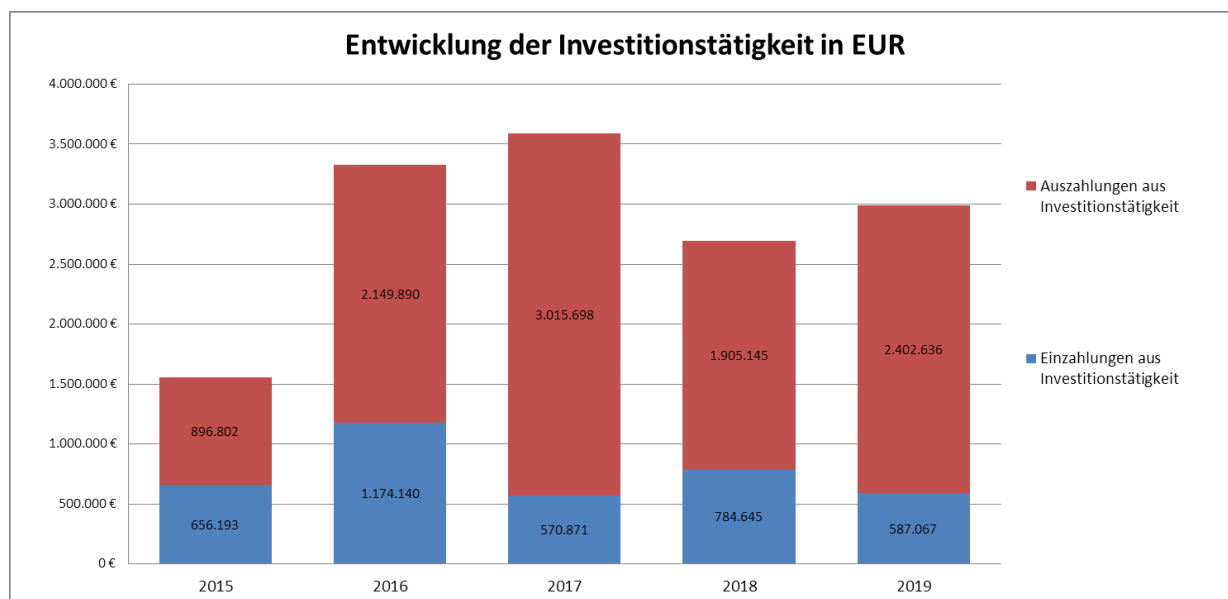


Abbildung 8 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Anhand dieser Grafik lässt sich gut erkennen, dass nach einem kurzen Absinken 2018 die Investitionen nun wieder gestiegen sind, sie liegen nun etwas über dem Mittelwert der letzten fünf Jahre. Die besonders hohen Investitionsausgaben in 2017 waren durch die Fertigstellung des Neu- und Umbaus des Jugendklubs zu erklären. Die besonders niedrigen Werte 2015 sind noch auf die personellen Defizite bis zur Neuwahl des Bürgermeisters zurückzuführen.

Unter Betrachtung der jährlichen Abschreibungen wäre ein Investitionsniveau von ca. 2 Mio. € gerade richtig, um das gemeindliche Anlagevermögen wertmäßig zu erhalten und stetig leicht zu erhöhen.

Die Einzahlungen sind ebenfalls gesunken, besonders im Vergleich zu 2013/2014, da in diesen Jahren die Fördermittel für die Lärmsanierung der Brieseallee/Sacco-Vanzetti-Straße und Friedensallee flossen. Die Beitragszahlungen schwanken naturgemäß ohnehin immer etwas, da ihre Höhe immer von der Art der Maßnahme und der Anzahl der zahlungspflichtigen Anlieger abhängt. Die Einnahmen werden aber weiterhin auf einem deutlich niedrigeren Niveau bleiben als in den Vorjahren - zum einen wurden durch die Gemeinde Ende 2017 die Beitragssätze gesenkt, zum anderen wurden im Jahr 2019 die Straßenausbaubeiträge im Land Brandenburg vollständig abgeschafft. Der pauschale Mehrbelastungsausgleich (ca. 80 TEUR p.a.) erfolgt nicht in der Höhe der üblichen Beiträge laut Satzung, es bleibt abzuwar-

ten, ob eine Kostenerstattung durch das Land anhand Spitzabrechnung diese Differenz zukünftig decken wird.

Deutlich gesunken sind in den letzten die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, da die Gemeinde inzwischen nur noch über wenige eigene Grundstücke verfügt, die sie nicht schon selbst verwendet. Die verbleibenden Grundstücke müssen zur Erzielung von dauerhaften Einnahmen verwendet werden oder sind zukünftig für die Erfüllung gemeindlicher Aufgaben unbedingt erforderlich. In 2018 stieg der Wert einmalig an, zum einen wurde die durch die Gemeinde im Rahmen der Straßenbaumaßnahme Brieseallee und Birkenwerder Straße errichtete Niederschlagsentwässerungseinrichtung ergebnisneutral wie vorgesehen an den Zweckverband veräußert, da dieser für den Betrieb der Anlagen zuständig ist. Zum anderen wurden im Zuge des Autobahnausbaus Flächen an die vom Bund beauftragte Firma DEGES veräußert.

Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2018	Entwicklung	
					2019	2015-2019
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.958,00 €	887.299,00 €	209.243,11 €	146.469,92 €	332.901,39 €	-213.305,67 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	377.785,01 €	183.912,76 €	348.515,23 €	431.945,71 €	40.653,12 €	-23.355,49 €
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	30.450,00 €	92.516,73 €	12.374,00 €	206.229,84 €	638,40 €	-504.189,84 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 €	10.412,00 €	738,45 €	0,00 €	9.505,00 €	7.879,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>656.193,01 €</b>	<b>1.174.140,49 €</b>	<b>570.870,79 €</b>	<b>784.645,47 €</b>	<b>383.697,91 €</b>	<b>-732.972,00 €</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.144,27 €	1.626.264,56 €	2.536.549,26 €	1.341.264,04 €	1.717.626,15 €	554.188,95 €
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	5.311,80 €	44.593,20 €	30.611,04 €	43.125,79 €	35.420,23 €	23.984,27 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.374,62 €	53.867,72 €	236.468,12 €	118.210,30 €	100.128,97 €	77.477,71 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.971,47 €	425.164,30 €	212.069,21 €	402.545,26 €	343.355,70 €	139.367,38 €
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>896.802,16 €</b>	<b>2.149.889,78 €</b>	<b>3.015.697,63 €</b>	<b>1.905.145,39 €</b>	<b>2.196.531,05 €</b>	<b>795.018,31 €</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b>						
<b>32)</b>	<b>-240.609,15 €</b>	<b>-975.749,29 €</b>	<b>-2.444.826,84 €</b>	<b>-1.120.499,92 €</b>	<b>-1.812.833,14 €</b>	<b>-1.527.990,31 €</b>

Abbildung 9 Entwicklung der Finanzrechnung

## 1.4 Sonstiges

Auch im Jahr 2019 kam es zu Abweichungen im Plan-Ist-Vergleich wenn auch deutlich geringer als in den Jahren zuvor. Auch unter Betrachtung lediglich des ordentlichen Ergebnisses wäre die Differenz geringer gewesen als im Vorjahr. Eine kurze grundsätzliche Erläuterung dazu erfolgte bereits in Abschnitt 1, eine detaillierte Darstellung und Begründung aller Abweichungen größer als 10 TEUR entnehmen Sie bitte der Abweichungsanalyse unter Abschnitt 4.

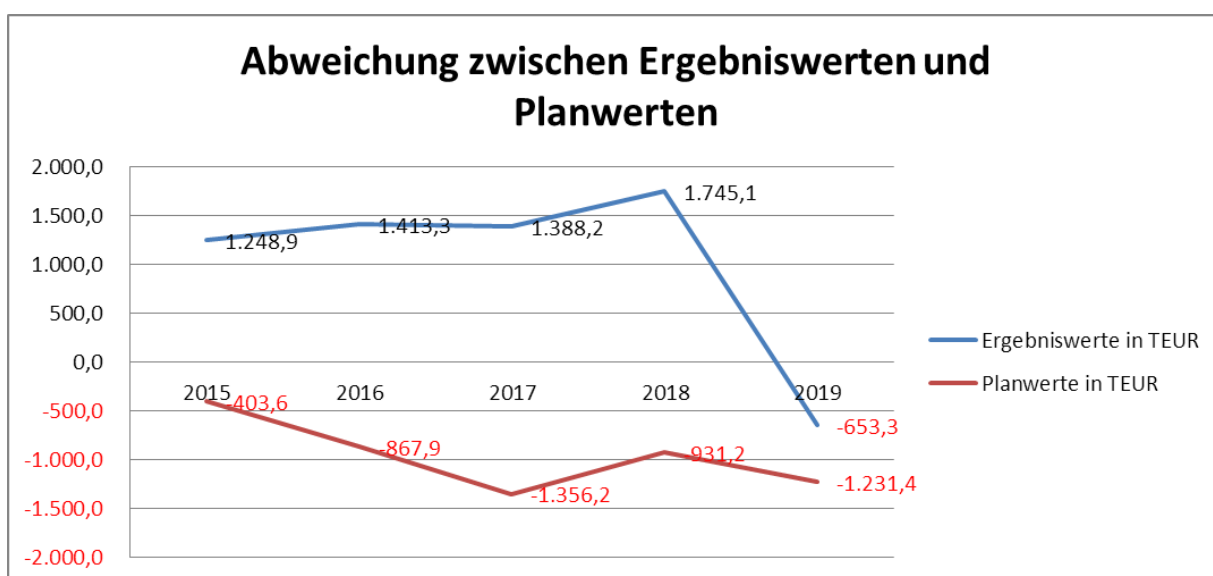


Abbildung 10 Entwicklung der Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

<b>Ergebniswerte in TEUR</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Erträge	13.320,2	14.256,7	15.568,1	16.782,8	16.369,2
Aufwendungen	12.071,3	12.843,4	14.179,9	15.037,7	17.022,5
Ergebnis	1.248,9	1.413,3	1.388,2	1.745,1	-653,3
<b>Planwerte in TEUR</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Erträge	12.432,4	13.279,4	13.663,8	14.480,0	16.929,6
Aufwendungen	12.836,0	14.147,3	15.020,0	15.411,2	18.161,0
Ergebnis	-403,6	-867,9	-1.356,2	-931,2	-1.231,4
<b>Abweichung Plan/Ist</b>	<b>1.652,5</b>	<b>2.281,2</b>	<b>2.744,4</b>	<b>2.676,3</b>	<b>578,1</b>

Abbildung 11 Entwicklung der Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Zusammenfassend lässt sich somit auch für 2019 feststellen, dass die finanzielle Stabilität und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde in jedem Fall gesichert ist. Einschränkend muss jedoch zum einen immer auf den hohen Bestand an Haushaltsübertragungen hingewiesen werden, die den Bestand an Finanzmitteln mit ihrer geplanten und nur verscho-benen 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 finanziel-len 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.

Da das ordentliche Jahresergebnis in 2019 nunmehr erstmalig entsprechend der Planung auch tatsächlich negativ ist, wenn auch in geringerem Maße als geplant, muss zum anderen auch diese Weiterentwicklung betrachtet werden, um die Stabilität auch zukünftig sicherzu-stellen. Auf beide potentielle zukünftige Gefahren wurde und wird auch im Rahmen der Haushaltplanungen hingewiesen. Es bleibt also auch hier festzustellen, dass die Gemeinde im Rahmen der Planung langfristige ein Ausgabeniveau finden muss, dass anhand der dann folgenden Abschlüsse bezahlbar ist und den vorhandenen zeitlichen und personellen Kapa-zitäten entspricht. Dies wird die zukünftige Aufgabe gemeinsam für Verwaltung und Politik sein.

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	1.092.900,00	3.204.300,00	-2.111.400,00	1.104.621,03	3.354.263,76	-2.249.642,73	161.620,09	2.784.809,26	-2.623.189,17	-373.546,44
12 Sicherheit und Ordnung	125.400,00	652.300,00	-526.900,00	139.715,20	869.761,03	-730.045,83	134.423,05	835.465,51	-701.042,46	29.003,37
21 Schulträgeraufgaben	86.900,00	818.700,00	-731.800,00	91.653,09	659.347,47	-567.694,38	91.605,11	661.251,48	-569.646,37	-1.951,99
27 Kultur und Wissenschaft	1.200,00	110.400,00	-109.200,00	1.200,00	123.706,99	-122.506,99	1.368,50	122.865,61	-121.497,11	1.009,88
28 Heimatpflege	28.600,00	132.800,00	-104.200,00	30.920,04	145.120,04	-114.200,00	32.843,08	140.730,28	-107.887,20	6.312,80
31 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.495.300,00	5.315.400,00	-1.820.100,00	3.629.668,49	5.473.545,74	-1.843.877,25	3.634.436,52	5.043.322,20	-1.408.885,68	434.991,57
42 Sportförderung	20.700,00	166.500,00	-145.800,00	20.700,00	171.461,10	-150.761,10	20.546,66	170.482,49	-149.935,83	825,27
51 Räumliche Planung und Entwicklung	103.500,00	392.800,00	-289.300,00	103.500,00	424.814,75	-321.314,75	2.440,00	135.976,63	-133.536,63	187.778,12
52 Bauen und Wohnen	186.900,00	122.000,00	64.900,00	273.632,91	290.361,74	-16.728,83	438.306,91	265.474,65	172.832,26	189.561,09
53 Ver- und Entsorgung	248.500,00	94.800,00	153.700,00	248.500,00	94.222,21	154.277,79	246.452,57	93.333,33	153.119,24	-1.158,55
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	300.400,00	1.669.300,00	-1.368.900,00	505.854,57	1.829.320,42	-1.323.465,85	560.746,24	1.767.525,75	-1.206.779,51	116.686,34
55 Natur- und Landschaftspflege	632.900,00	757.700,00	-124.800,00	632.900,00	839.065,70	-206.165,70	65.924,83	256.047,95	-190.123,12	16.042,58
56 Umweltschutz	75.600,00	425.500,00	-349.900,00	75.600,00	644.613,27	-569.013,27	44.852,13	412.409,15	-367.557,02	201.456,25
57 Wirtschaft und Tourismus	1.000,00	123.500,00	-122.500,00	1.000,00	128.718,09	-127.718,09	1.072,30	102.310,75	-101.238,45	26.479,64
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.529.800,00	4.175.000,00	6.354.800,00	10.867.923,00	4.284.179,81	6.583.743,19	10.932.529,86	4.230.468,22	6.702.061,64	118.318,45
Summe	16.929.600,00	18.161.000,00	-1.231.400,00	17.727.388,33	19.332.502,12	-1.605.113,79	16.369.167,85	17.022.473,26	-653.305,41	951.808,38

Abbildung 12 Übersicht über die Ergebnisrechnungen der Teilhaushalte

Hohe Abweichung im Teilhaushalt 11 begründet sich durch den bereits erwähnten nicht erfolgten Grundstücksverkauf, der als außerordentliche Erträge im Ergebnishaushalt eingeplant war. Aufwandsseitig fehlen dort natürlich dann auch die entsprechenden Aufwendungen.

Im Teilhaushalt 36 konnte der Aufbau der Interims-Kita nicht mehr in 2019 realisiert werden, daher kam es hier zu Abweichungen vom Planansatz, auch waren die Personalkosten somit geringer als geplant. Da diese Planungen der Kinderzahl eines bestimmten Stichtages geplant werden, sind hier Abweichungen ohnehin nicht zu vermeiden. Weiterhin fehlen teilweise noch die Abrechnungen der Fremdkinderbetreuungen.

Die Verzögerungen beim interkommunalen Verkehrskonzept führten im TH 51 sowohl zu fehlenden Erträgen (Zuschuss nach Beendigung) als auch zu noch ausstehenden Aufwendungen.

Durch die nunmehr in 2019 vorliegende Abrechnung 2017 der gemeindeeigenen Wohnungen kam es zur Überschreitung des Teilhaushaltes 52. Hier wurde ab 2017 umstrukturiert und nicht mehr saldiert geplant. Daher wurde für die Abrechnung eine Rückstellung gebildet, die fehlenden Einnahmen führen aber auch in 2019 zu dieser Darstellung. Die Abrechnungen werden zukünftig immer mit einem Jahr Versatz erfolgen, so wie sie auch den Mietern vorgelegt werden müssen, damit sollte es zu solchen Verschiebungen nicht mehr kommen.

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

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

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



## 2.2 Ordentliche Erträge

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vorjahr/Ergebnis Haushaltsjahr	Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
	1	2	3	4	4 ./ 1	4 ./ 3	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.319.122,81 €	7.910.600,00 €	8.248.723,00 €	8.356.956,18 €	37.833,37 €	108.233,18 €	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.793.540,91 €	5.526.600,00 €	5.746.317,58 €	5.800.328,69 €	6.787,78 €	54.011,11 €	
3. Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133.276,25 €	1.031.500,00 €	1.152.308,53 €	1.009.273,84 €	-124.002,41 €	-143.034,69 €	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.351,82 €	400.600,00 €	402.096,25 €	269.208,79 €	26.856,97 €	-132.887,46 €	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.872,35 €	591.400,00 €	599.782,58 €	36.480,45 €	24.608,10 €	-563.302,13 €	
7. Sonstige ordentliche Erträge	688.963,40 €	402.000,00 €	511.260,39 €	838.890,63 €	149.927,23 €	327.630,24 €	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.189.127,54 €	15.862.700,00 €	16.660.488,33 €	16.311.138,58 €	122.011,04 €	-349.349,75 €	

Abbildung 13 ordentliche Erträge 2019

Position 1 in Abbildung 13 (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	2.121,44	1.700,00	1.645,56
61101.4012000	Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	850.000,00	824.176,51	830.000,00	824.941,56
61101.4013000	Erträge aus Gewerbesteuer	1.900.000,00	2.172.011,30	1.800.000,00	2.465.765,68
61101.4021000	Erträge aus Gemeindeanteil an der	4.200.000,00	4.369.877,00	3.800.000,00	4.099.083,00
61101.4022000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400.000,00	427.718,00	380.000,00	393.426,00
61101.4032000	Erträge aus Hundesteuer	34.000,00	33.957,93	32.800,00	34.178,01
61101.4051000	Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	524.900,00	527.094,00	514.000,00	500.083,00

Abbildung 14 gemeindliche Steuern und Steuerumlagen 2019

An dieser Tabelle ist zu erkennen, dass zum einen die Mehrerträge aus Gewerbesteuer im Jahr 2019 nicht mehr ganz so hoch ausgefallen sind wie im Vorjahr. Solche Nachveranlagungen und/oder Erstattungen im Jahresverlauf sind in der Gewerbesteuer normal und üblich, daher ist diese Einnahmeart nur schwer exakt planbar und eine Abweichung vom Planansatz manchmal nicht zu vermeiden. Im Gegenzug werden diese Mehreinnahmen im

laufenden Jahr etwas kompensiert durch die Gewerbesteuerumlage, die dann analog etwas höher ausfällt.

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

Bei den gemeindlichen Anteilen an der Umsatz- und Einkommenssteuer, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs vom Bund auf die Kommunen nach den Berechnungsschlüsseln des Finanzausgleichsgesetzes (BbgFAG) als Zuweisungen umgelegt werden, sind auch im Jahr 2019 Mehreinnahmen im Vergleich zum Haushaltsansatz zu verzeichnen. Die Ansätze wurden im laufenden Jahr zwar entsprechend erhöht, dennoch hat hier die steigende konjunkturelle Situation zu Mehreinnahmen geführt. 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 Abbildung 13), die nach dem Finanzausgleichsgesetz auf die Kommunen und Kreise umgelegt werden, mit fast 2,4 Mio. € ebenfalls eine wichtige Einnahmequelle der Gemeinde, die verwendungsunabhängig zur Verfügung steht.

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Saldo absolut	Ansatz VJ	Saldo VJ absolut
61101.4111000	Erträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land	1.970.000,00	1.931.158,00	2.093.000,00	2.280.814,00
61101.4130000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
61101.4131100	Zuweisungen für Wahrnehmung übertragener Aufgaben	237.000,00	241.256,22	233.000,00	236.005,54
61101.4131200	Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich	176.300,00	166.961,00	183.500,00	176.212,00

Abbildung 15 ordentliche Erträge – allgemeine Umlagen und Zuweisungen 2019

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 Abbildung 13 auch die Zuschüsse des Landkreises zu den Personalkosten des Kita-Bereiches, die mit einer Höhe von mehr als 2,1 Mio. EUR wesentlich zur Verringerung des Defizits dieses Teilhaushaltes beitragen.

Auch enthalten sind hier die seit 2018 erfolgsneutral veranschlagten Erträge aus dem fiktiven (einbehaltenen) Kreisumlageanteil (732 TEUR), der lt. Kitavertrag zwischen dem Landkreis Oberhavel und den kreisangehörigen Gemeinden zur Kitabetreuung besteht. Gleichzeitig wird dies im TH 61 als zusätzlicher Aufwand zur Kreisumlage veranschlagt.

Diese Darstellung war für eine transparente Kostenkalkulation der Elternbeiträge notwendig.

Der größte Ertragsposten in Position 4 der Abbildung 13 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind mit ca. 565 TEUR die Elternbeiträge für den Besuch der Kindertagesstätten und Tagesmütter. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um ca. 60 TEUR weiter gesunken.

In der Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte (Position 5 in Abbildung 13) sind hauptsächlich Einnahmen aus Mieten der gemeindeeigenen Wohnungen und Einnahmen aus Essengeldern der Kindertagesstätten enthalten. Die Mieten bleiben über die Jahre relativ stabil, da die gemeindlichen Wohnungen keinen ungeplanten Leerstand aufweisen, die Pachten hingegen sinken etwas, da Pachtverhältnisse gekündigt wurden und werden. Das Defizit im Vergleich zum Haushaltsansatz ist durch die noch ausstehende Abrechnung und die Veränderung der Abrechnungsmodalitäten mit dem Dienstleister der Wohnungsverwaltung verursacht. Die Erträge aus Essengeldeinnahmen sind geringfügig gestiegen, sie hängen von Auslastung und Betreuungsdauer ab.

Kostenerstattungen für Kinder anderer Gemeinden, die in Birkenwerder eine Einrichtung besuchen, sind in Position 6 in Abbildung 13 veranschlagt. Hier fehlen in diesem Jahr noch die Abrechnungen der fremdbetreuten Kinder, diese wird dann im folgenden Jahresabschluss verbucht werden.

In Position 7 der Tabelle – Sonstige Erträge – sind beispielsweise Verwarn- und Bußgelder, Konzessionsabgaben, periodenfremde Erträge und ähnliches zu finden. Im Teilhaushalt 52 sind als periodenfremde Erträge hier Mieteinnahmen aus der nunmehr erfolgten Abrechnung der gemeindeeigenen Wohnungen für 2015 und 2017 verbucht, daher hier eine erhebliche Mehreinnahme in diesem Jahr. Analog dazu ist auch eine Mehrausgabe in den Aufwendungen für nicht umlegbare Unterhaltskosten zu verzeichnen, siehe Abschnitt 2.3.

## 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 Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich	Vergleich fortgeschriebener
					Ergebnis Vorjahr/Ergebnis Haushaltsjahr	Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
11. Personalaufwendungen	6.303.550,66 €	7.257.100,00 €	7.252.684,95 €	6.915.572,58 €	612.021,92 €	-337.112,37 €
12. Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.142,32 €	3.204.400,00 €	3.526.820,79 €	2.495.995,37 €	794.853,05 €	-1.030.825,42 €
14. Abschreibungen	1.491.451,44 €	1.556.400,00 €	1.791.925,89 €	1.821.774,02 €	330.322,58 €	29.848,13 €
15. Transferaufwendungen	4.089.684,42 €	4.339.200,00 €	4.443.136,26 €	4.381.356,33 €	291.671,91 €	-61.779,93 €
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273.249,36 €	1.459.900,00 €	1.984.177,39 €	1.405.907,21 €	132.657,85 €	-578.270,18 €
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.859.078,20 €	17.817.000,00 €	18.998.745,28 €	17.020.605,51 €	2.161.527,31 €	-1.978.139,77 €

Abbildung 16 ordentliche Aufwendungen 2019

Die Personalaufwendungen (**Position 11** in Abbildung 16) nehmen auch in 2019 den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen in Anspruch (etwas gesunken auf 40,6 %). Die Gesamtaufwendungen in diesem Bereich haben sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von Tariferhöhungen und geplanten Neueinstellungen um ca. 600 TEUR (entspricht ca. 10%) erhöht. Gründe hierfür waren zum einen langfristige Krankenstände in 2018, die die Kosten in 2018 verringert hatten sowie Neueinstellungen 2019 im sozialen Bereich aufgrund von erhöhten Kinderzahlen, geänderten Personalschlüsseln und Beschlüssen (Integrationserieher). Die geplanten Mittel wurden fast vollständig beansprucht, lediglich ca. 4,6 % (ca. 274 TEUR) sind zum Jahresende noch verfügbar. Dies lässt sich mit nicht oder später erfolgten Neueinstellungen bzw. Nachbesetzungen begründen, die bisher immer eingeplanten Puffer bei der Planung der Personalkosten wurden inzwischen vollständig abgebaut. Hier wird auch weiterhin eine genauere Planung angestrebt, was allerdings schwierig ist, da zum einen die Stellen lt. Stellenplan ausfinanziert sein müssen, zum anderen lassen sich Beschäftigungsverbote, Krankentage, zweitweise Nichtbesetzung von Stellen nicht vorhersehen.

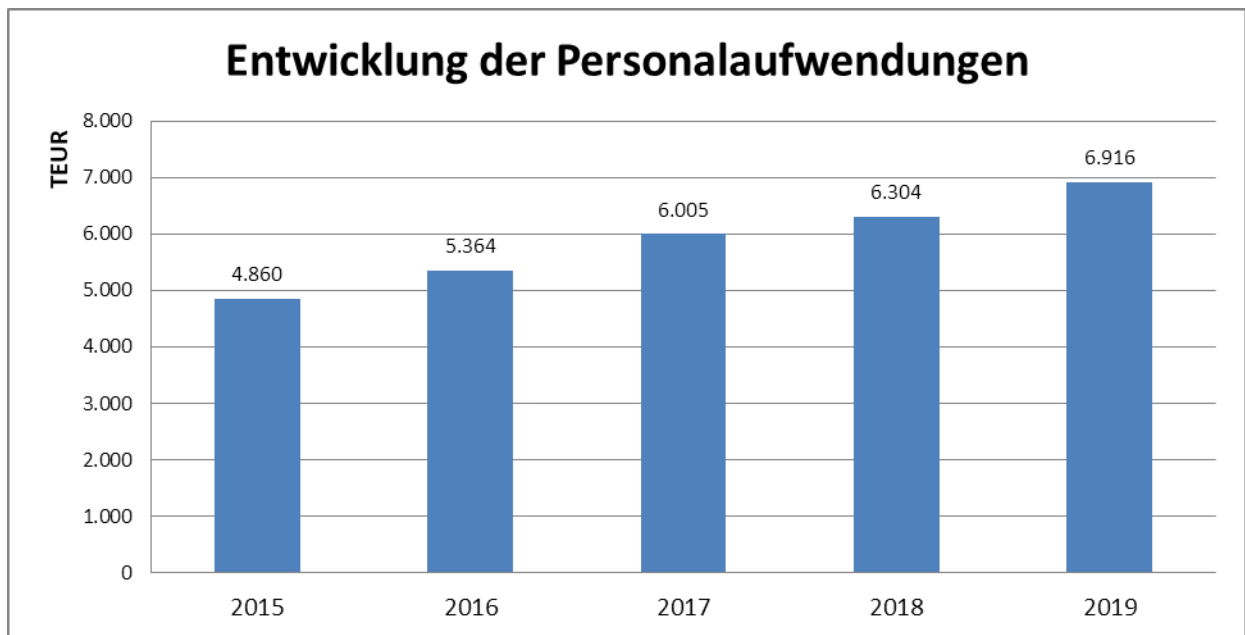


Abbildung 17 Entwicklung der Personalaufwendungen

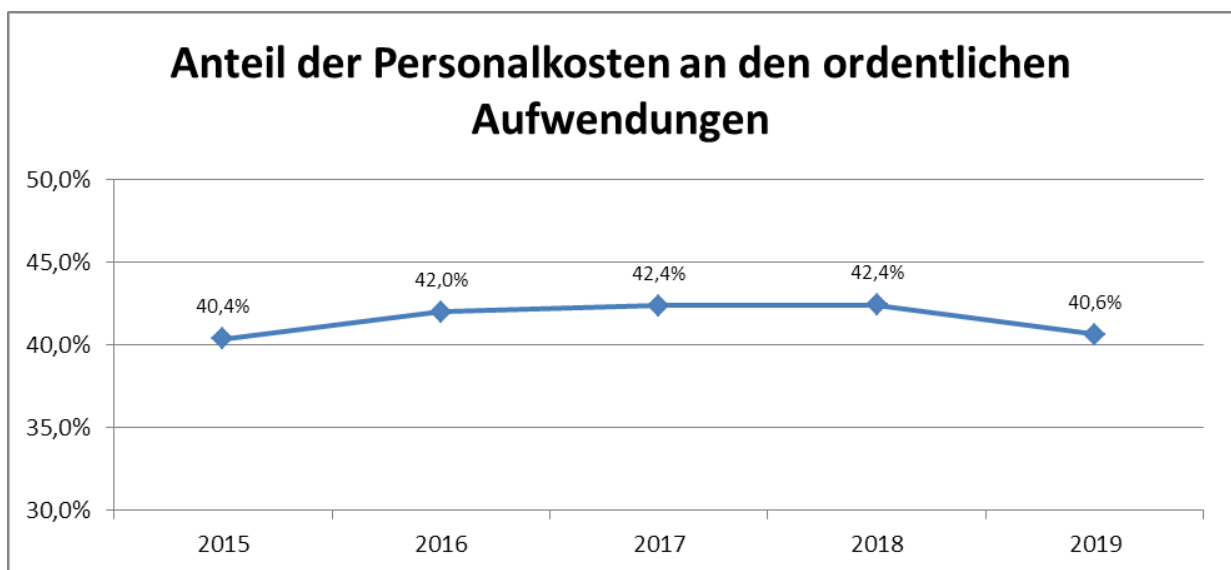


Abbildung 18 Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen

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 Aufgabemenge 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 - Stellenentwicklung 2019

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenplan 2019		Stellen im Vorjahr 2018		Stellen im aktuellen Jahr 2019		Stellen im Folgejahr 2020	
	in Vollzeit- einheiten (VE)	Anzahl Mitarbeiter	in Vollzeit- einheiten (VE)	am 30.06.2018 tatsächlich besetzt (VE)	in Vollzeit- einheiten (VE)	am 30.06.2019 tatsächlich besetzt (VE)	in Vollzeit- einheiten (VE)	Anzahl Mitarbeiter
<b>a) Wahlbeamte</b>								
A 15	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>b) tariflich Beschäftigte</b>								
14	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2	2	2	2	2	2	2	2
12	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1	1	1
10	5,5	6	5	5	5,5	5,5	5,5	6
9c	0	0	0	0	0	0	0	0
9b	7,875	8	7,875	7,70	7,875	6,825	8,750	8
9a	6,5	7	6	6	6,5	7,5	6,5	7
8	7	7	7	7	7	7	7	7
7	3	3	3	3	3	3	3	3
6	5,25	6	5,25	5,15	5,25	5,25	6,25	7
5	11	11	11	10,375	11	10,375	11	11
4	8,5	9	8,5	8,125	8,5	8,625	9,0	9
3	0,8	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1
2 Ü	3,5	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
2	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
S 11 b	2	2	2	2	1	1	1	1
S 11a	0	0	0	0	2	2	2	2
S 10	0	0	0	0	0	0	0	0
S 9	0	0	0	0	0	0	0	0
S 8b	2,0	2	1	1	0	0	0	0
S 8a	56,975	71	54,975	48,050	2,0	1	2,0	2
S 8	0,000	0	0,000	0,000	56,975	52,550	61,775	78
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	0,8	0,8	0,8	0,8	1
S 2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>130,70</b>	<b>148,00</b>	<b>126,70</b>	<b>118,50</b>	<b>130,70</b>	<b>124,73</b>	<b>137,88</b>	<b>156,00</b>

Abbildung 19 Personalentwicklung laut Stellenplan

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (**Position 13** in Abbildung 16) 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 viele dieser Projekte wurden im Rahmen des Jahresabschlusses Rückstellungen gebildet.

Erwähnenswerte durchgeführte Projekte in diesem Bereich sind zum einen diverse Abrisse von Bungalows im Birkenwerder Nord, umfangreiche Malerarbeiten in verschiedenen Objekten, umfangreiche Arbeiten in der Grundschule (u.a. im Bereich Brand- und Blitzschutz, Beseitigung der Feuchteschäden, Hochsetzen des Treppengeländers, Malerarbeiten – insgesamt ca. 160 TEUR).

Für die Erläuterung der Abschreibungen (**Position 14** in Abbildung 16) werden im Bilanzanhang Ausführungen zu Bewertungsmethoden und Nutzungsdauern gemacht. Mit Erstellung des Haushaltsplanes 2019 wurden Abschreibungen für Sachanlagevermögen in Höhe von 1.556 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 2019 wurden 1.698 TEUR Abschreibungen verbucht, die Überschreitung der geplanten Summe ist mit zahlreichen Nachaktivierungen begründet, so wurde zum Beispiel der inzwischen in Betrieb genommene Teil der Umsetzung des Medienkonzeptes der Grundschule nachaktiviert, ebenso wurden mehrere Fahrzeuge inklusive Bau der zugehörigen Ladestationen erste Ende 2018 angeschafft bzw. fertiggestellt, deren Abschreibungen nunmehr in 2019 voll zum Tragen kommen. Vor allem aber wurden im Bereich Infrastruktur zahlreiche Anlagen aktiviert, deren Abschreibung für vergangene Jahre nachgeholt werden mussten (z.B. Umgestaltung Kirchplatz inkl. Umsetzung Kriegerdenkmal, Am Waldfriedhof, Regenkanal Fichteallee, Stichweg und Liegewiese Boddensee, Friedhofswege). Die Mehrausgaben der Abschreibungen wurden kompensiert durch entsprechende Mehreinnahmen in den dazugehörigen Sonderposten der Maßnahmen.

Ein kleiner Teil (29 TEUR) der ausgewiesenen Position 14 enthält die Pauschal- und Einzelwertberichtigungen von Forderungen.

Ein weiterer Anteil der Summe sind außerplanmäßige Abschreibungen, die in diesem Jahr relativ hoch ausfallen (ca. 94 TEUR). Details dazu entnehmen Sie bitte dem Anhang, Abschnitt 2.

Unter der **Position 15** in Abbildung 16 (Transferaufwendungen) ist hauptsächlich die Kreisumlage zu erwähnen, die in 2019 durch Beschluss des Kreistages auf 32,9 % verringert wurde und mit einer Jahressumme von 3.248 TEUR zu Buche schlägt. Die Senkung konnte nicht mehr im gemeindlichen Haushalt 2019 berücksichtigt werden, daher kommt es im Jahresabschluss zu Minderausgaben von ca. 51 TEUR. Die Summe ist im Vergleich zum Vorjahr dennoch um ca. 253 TEUR gestiegen, da die Berechnung der Kreisumlage sowohl von der eigenen gemeindlichen Steuerkraft als auch von der Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen abhängt. Die Kreisumlage trägt mit einem Anteil von fast 20 % sehr stark zu den ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde bei.

## **2.4 Finanzerträge und -aufwendungen**

Das Finanzergebnis besteht vorrangig aus Verzinsungen von Gewerbesteuernachzahlungen und/oder -erstattungen, die mit den Schwankungen der Nachveranlagungen korrespondieren. Nach sehr hohen und nicht planbaren Mehreinnahmen 2018 ist im aktuellen Jahr der Wert wieder auf einem niedrigeren Niveau und entspricht dem Planansatz.

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 Haushaltssatzung 400 TEUR) sind oder Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften.

Das außerordentliche Ergebnis liegt in diesem Jahr bei ./ 1,00 EUR. Hier ist nur der in Abgang des Restbuchwertes (Erinnerungswert) des abgerissenen Gebäudes Hauptstraße 45 zu verbuchen.

Eine Übersicht über alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Grundstücksveräußerungen in 2019 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, waren aber in 2017 und 2018 durch immer noch ausstehende Nachaktivierungen noch etwas höher als üblich. Auch in 2019 gab es einige Nachaktivierungen von Sonderposten aus Beiträgen, vor allem im Bereich Infrastrukturvermögen. Aber durch gesetzliche Änderungen und die Reduzierung der Anteile lt. Satzung wird sich die Höhe der Sonderposten aus Beiträgen langfristig reduzieren. Lediglich

die investiven werden im Rahmen der Haushaltsplanung jeweils einer bestimmten Maßnahme zugeordnet (2019 beispielsweise dem geplanten Umbau der Küche in der Kita Birkenpflanz).

Weiterhin sind hier Zuführungen zu Rückstellungen enthalten, beispielsweise durch Prozesskostenrückstellungen und Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung. Diese werden nicht mit einem eigenen Ansatz geplant sondern aus den Aufwandskonten gedeckt, deren Rückstellung sie jeweils enthalten. 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 der Finanzhaushalte 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.

Haushalt	Plan			fortgeschriebener Ansatz			Ergebnis			Saldo Ergebnis./ fort- geschriebener Ansatz
	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnis	
Zentrale Verwaltung	1.074.100,00	3.575.700,00	-2.501.600,00	1.132.760,78	4.795.256,13	-3.662.495,35	16.099.810,97	18.828.462,91	-2.728.651,94	933.843,41
Sicherheit und Ordnung	119.100,00	1.021.100,00	-902.000,00	149.240,38	2.128.271,42	-1.979.031,04	125.542,38	445.183,18	-319.640,80	1.659.390,24
Schulträgeraufgaben	9.700,00	875.700,00	-866.000,00	20.452,63	1.415.527,17	-1.395.074,54	19.696,78	889.349,12	-869.652,34	525.422,20
Kultur und Wissenschaft	1.200,00	120.500,00	-119.300,00	1.200,00	154.168,06	-152.968,06	1.368,50	137.433,98	-136.065,48	16.902,58
Heimspflege	28.600,00	132.800,00	-104.200,00	30.920,04	145.796,52	-114.876,48	32.135,08	138.748,89	-106.613,81	8.262,67
Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.911.300,00	5.326.200,00	-2.414.900,00	3.037.696,31	6.100.274,48	-3.062.578,17	3.787.524,01	4.913.359,58	-1.125.835,57	1.936.742,60
Sportförderung	1.600,00	112.300,00	-110.700,00	1.600,00	130.033,91	-128.433,91	1.242,13	104.901,04	-103.658,91	24.775,00
Räumliche Planung und Entwicklung	103.500,00	392.800,00	-289.300,00	103.618,50	1.020.476,71	-916.858,21	2.479,50	308.855,54	-306.376,04	610.482,17
Bauen und Wohnen	186.900,00	553.000,00	-366.100,00	281.885,63	1.201.141,01	-919.255,38	520.744,77	234.419,78	286.324,99	1.205.580,37
Ver- und Entsorgung	248.500,00	88.800,00	159.700,00	304.421,49	219.382,34	85.039,15	344.439,00	214.943,32	129.495,68	44.456,53
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	136.600,00	2.689.300,00	-2.552.700,00	1.033.938,11	6.613.927,90	-5.579.989,79	191.778,11	1.813.496,66	-1.621.718,55	3.958.271,24
Natur- und Landschaftspflege	1.062.600,00	1.779.100,00	-716.500,00	1.066.343,62	2.464.602,02	-1.398.258,40	80.872,20	452.089,52	-371.217,32	1.027.041,08
Umweltschutz	75.600,00	425.500,00	-349.900,00	81.410,00	669.077,11	-587.667,11	56.782,13	361.850,08	-305.067,95	282.599,16
Wirtschaft und Tourismus	1.000,00	140.300,00	-139.300,00	1.000,00	154.382,56	-153.382,56	1.072,30	99.201,45	-98.129,15	55.253,41
Allgemeine Finanzwirtschaft	10.341.300,00	3.546.000,00	6.795.300,00	11.666.900,40	3.741.530,81	7.925.369,59	24.789.386,15	4.384.289,61	20.405.096,54	12.479.726,95
Summe	16.301.600,00	20.779.100,00	-4.477.500,00	18.913.387,89	30.953.848,15	-12.040.460,26	46.054.874,01	33.326.584,66	12.728.289,35	24.768.749,61

Abbildung 20 Übersicht über die Finanzrechnung der Teilhaushalte

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

## 3.2 Laufende Verwaltungstätigkeit

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis Vorjahr/Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		1	2	3	4	4 ./ 1	4 ./ 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.948.053,43 €	7.910.600,00 €	8.987.162,07 €	8.417.837,89 €	-530.215,54 €	-569.324,18 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.668.177,80 €	4.489.300,00 €	4.516.318,95 €	4.557.522,40 €	-110.655,40 €	41.203,45 €
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.864,67 €	875.100,00 €	898.253,46 €	685.451,93 €	-101.412,74 €	-212.801,53 €
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.245,42 €	400.600,00 €	419.163,03 €	283.022,64 €	45.777,22 €	-136.140,39 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.819,82 €	591.400,00 €	601.882,29 €	36.984,56 €	20.164,74 €	-564.897,73 €
7.	Sonstige Einzahlungen	485.263,67 €	351.500,00 €	536.151,86 €	851.283,33 €	366.019,66 €	315.131,47 €
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	456.046,96 €	58.900,00 €	307.938,33 €	59.392,79 €	-396.654,17 €	-248.545,54 €
9.	<b>=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.598.471,77 €</b>	<b>14.677.400,00 €</b>	<b>16.266.869,99 €</b>	<b>14.891.495,54 €</b>	<b>-706.976,23 €</b>	<b>-1.375.374,45 €</b>
10.	Personalauszahlungen	6.267.029,04 €	7.254.400,00 €	7.367.183,58 €	6.854.611,33 €	587.582,29 €	-512.572,25 €
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018.955,36 €	3.205.700,00 €	4.898.339,77 €	2.286.710,59 €	267.755,23 €	-2.611.629,18 €
13.	Transferauszahlungen	3.215.751,59 €	3.710.200,00 €	3.831.241,72 €	3.736.697,95 €	520.946,36 €	-94.543,77 €
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.014.336,22 €	1.463.600,00 €	2.015.272,24 €	1.335.083,98 €	320.747,76 €	-680.188,26 €
15.	<b>=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.516.072,21 €</b>	<b>15.633.900,00 €</b>	<b>18.112.037,31 €</b>	<b>14.213.103,85 €</b>	<b>1.697.031,64 €</b>	<b>-3.898.933,46 €</b>
16.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>3.082.399,56 €</b>	<b>-956.500,00 €</b>	<b>-1.845.167,32 €</b>	<b>678.391,69 €</b>	<b>-2.404.007,87 €</b>	<b>2.523.559,01 €</b>

Abbildung 21 Finanzrechnung 2019 - laufende Verwaltungstätigkeit

### 3.3 Investitionstätigkeit

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

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis Vorjahr/Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		1	2	3	4	4 ./ 1	4 ./ 3
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.469,92 €	615.700,00 €	1.106.017,57 €	332.901,39 €	186.431,47 €	-773.116,18 €
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	431.945,71 €	500,00 €	425.047,03 €	40.653,12 €	-391.292,59 €	-384.393,91 €
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	206.229,84 €	1.008.000,00 €	1.009.276,80 €	638,40 €	-205.591,44 €	-1.008.638,40 €
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	2.522,65 €	9.505,00 €	9.505,00 €	6.982,35 €
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24.	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	784.645,47 €	1.624.200,00 €	2.542.864,05 €	383.697,91 €	-400.947,56 €	-2.159.166,14 €
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.341.264,04 €	3.759.000,00 €	9.407.170,83 €	1.717.626,15 €	376.362,11 €	-7.689.544,68 €
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.125,79 €	35.000,00 €	65.885,73 €	35.420,23 €	-7.705,56 €	-30.465,50 €
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	118.210,30 €	145.000,00 €	907.511,96 €	100.128,97 €	-18.081,33 €	-807.382,99 €
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	402.545,26 €	1.206.200,00 €	2.357.485,51 €	343.355,70 €	-59.189,56 €	-2.014.129,81 €
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905.145,39 €	5.145.200,00 €	12.738.054,03 €	2.196.531,05 €	291.385,66 €	-10.541.522,98 €
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.120.499,92 €	-3.521.000,00 €	-10.195.189,98 €	-1.812.833,14 €	-692.333,22 €	8.382.356,84 €

Abbildung 22 Finanzrechnung 2019 - Investitionstätigkeit

In den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Position 17 in Abbildung 22) sind die investiven Schlüsselzuweisungen enthalten, die in 2019 dem geplanten Umbau der Küche der Kita Birkenpilz zugeordnet wurden. Diese werden im Zusammenhang mit der Allgemeinen Schlüsselzuweisung berechnet und festgesetzt sind planmäßig etwas geringer als im Vorjahr (ca. 75 TEUR). Die Einzahlungen aus Beiträgen (Position 18 in Abbildung 22) sind in 2018 höher als im aktuellen, da für einige Maßnahmen am Jahresende 2017 Beitragsbescheide erstellt wurden, deren Zahlung damit nach 2018 fiel. Die Abweichung zu den Planwerten 2019 erklärt sich aus nunmehr nicht mehr erfolgter Buchung der veranschlagten Beiträge für gemeindeeigene Grundstücke (Forderung des Rechnungsprüfungsamtes im

Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses) im Rahmen der nachaktivierten Baumaßnahmen Am Waldfriedhof und Stichweg Boddensee.

In 2018 waren in den Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Position 20 in Abbildung 22) die Kostenerstattung des Zweckverbandes für die Herstellung der Entwässerungsanlagen in der Brieseallee und der Birkenwerder Straße dargestellt. Im aktuellen Jahr ist im Ansatz der damals noch geplanten Verkauf des Grundstückes Alter Krugsteig dargestellt (Planwert gemäß Verkehrswertgutachten), aufgrund geänderter Beschlusslage wurde dieser Verkauf aber nicht realisiert.

Solche Geschäftsvorfälle sind immer Einzelfälle und erfolgen nicht regelmäßig, daher sind 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 2019 wie geplant umgesetzt werden konnten, daher verschiebt sich der Mittelabfluss durch die Übertragung der Haushaltsermächtigung in das nächste Jahr. Daher ist auch die Abweichung zwischen dem Rechnungsergebnis und dem sogenannten fortgeschriebenen Gesamtansatz besonders hoch, weil letzterer die übertragenen Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren enthält. Details zur Übernahme der Mittel entnehmen Sie bitte der entsprechenden Übersicht über die Übertragung von Haushaltsresten im Anhang.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen (Position 25) sind in 2019 ca. 376 TEUR höher als im Vorjahr, im Bereich Anlagen im Bau wurden hier Ausgaben von insgesamt ca. 1,7 Mio. EUR getätigt, hier vor allem in der Maßnahme Dorfanger, Weimarer Straße und Leistikowstraße, sowie die Gehwegfurten in verschiedenen Straßen.

In Position 28 (Erwerb von Grundstücken usw.) wurden im Jahr 2019 Auszahlungen für den Ankauf des Grundstücks am Fontaneweg für die Grundschule getätigt. Geplant waren hier auch die Ausgaben für die Beiträge der gemeindeeigenen Grundstücke; wenn diese durch Baumaßnahmen (Stichweg Boddensee, Am Waldfriedhof) – analog zu den Beiträgen werden diese nunmehr aber nicht mehr gebucht.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Investitionsniveau in 2019 wieder etwas höher ist als im Vorjahr (knapp 300 TEUR).

Bei Position 29 ist vor allem der Kauf der drei neuen Elektrofahrzeuge als Fuhrpark für die Verwaltung sowie der Transporter/Kipper für den Bauhof zu erwähnen. Weiterhin mussten im

Bereich Betriebsvorrichtungen einige Abscheidereinrichtungen sowie Blitzschutzanlagen neu gebaut werden. Sachanlagevermögen wurde in den Kindertageseinrichtungen angeschafft (Spielgeräte), aber auch in der Schule (Medienkonzept).

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
2011	460.257,00	40	11.506,43	54103	Straßenbau und -unterhaltung
2012	389.244,00	20	19.462,20	42423	Sportplatzneubau Summter Straße
2013	353.433,00	40	8.835,83	54103	Straßenbau und -unterhaltung
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
2018	121.400,00	40	3.035,00	11123	Umbau Verwaltungsgebäude Bauhof
2019	75.300,00	15	5.020,00	36521	Umbau Küche Kita Birkenpilz

Abbildung 23 Zuordnung der investiven Schlüsselzuweisungen

Es folgen Erläuterungen größerer Abweichungen zu den Planwerten der Investitionsmaßnahmen:

Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Abweichung vom				Begründung
		Saldo	Ansatz	Gesamt	Gesamtansatz	
111022019001	Ersatzbeschaffung Telefonanlage	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	keine personellen Kapazitäten, Ausschreibung konnte erst Anfang 2020 gestartet werden, HHR übertragen
111029999002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV - Verwaltung	53.572,61	40.000,00	87.221,81	33.649,20	verschiedene Maßnahmen konnten aus Mangel an personellen Kapazitäten nicht oder nur teilweise umgesetzt werden (Umrüstung Clients auf Win10, Ersatzbeschaffungen Arbeitsplätze u.ä.), HHR übertragen
111042015001	Ankauf Grundstücke	6.605,09	0,00	50.521,26	43.916,17	Ankauf Grundstücke/Gebäude Bahnhofsumfeld nur zum Teil erfolgt, Verhandlungen laufen weiter, HHR übertragen
111042019002	Umbau Gelände Altes Wasserwerk zum Kulturpark	5.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00	Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen (Auflagen Denkmalschutz, Brandschutz usw.) konnten die Arbeiten durch den Verein nicht im geplanten Umfang erfolgen, HHR übertragen
111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	293.961,79	145.000,00	833.000,00	539.038,21	mehrere Grundstücksankäufe bisher nicht erfolgreich, Zaunbau nicht erfolgt, HHR übertragen
111062017001	Poolfahrzeug Elektro/Hybrid/Ladestation	92.514,55	0,00	129.186,80	36.672,25	Fahrzeuge konnten günstiger erworben werden
111212018001	Dreiseitenkipper mit Selbstlader	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Ausschreibung erfolgt erst Anfang 2020, HHR übertragen
111212019001	Kehrmaschine mit Laubsauger und Wildkrautbesen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Ausschreibung erfolgt erst Anfang 2020, HHR übertragen
111219999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	3.813,17	5.200,00	30.200,00	26.386,83	Verschiedene Anschaffungen (Arbeitsbeleuchtung, Anhänger, Rasenmäher, Bürste u.ä.) werden erst in 2020 durchgeführt/beendet, HHR übertragen
111232018001	Umbau Bauhof (Verwaltungsgebäude und Außenanlagen)	102.993,32	0,00	228.502,49	125.509,17	Umbau wird erst in 2020 fertiggestellt, HHR übertragen
111239999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Bauhof	485,34	0,00	35.000,00	34.514,66	Einrichtung nach Bauhofumbau wird nach Fertigstellung angeschafft, HHR übertragen
126012017001	Hilfeleistungslöschfahrzeug	0,00	0,00	647.500,00	647.500,00	Ausschreibung musste erneut durchgeführt werden, HHR übertragen
126012019001	Ersatzbeschaffung für TLF 6000	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Ausschreibung und Vergabe erfolgt erst in 2020, HHR übertragen
126019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW	24.735,82	45.500,00	54.526,35	29.790,53	verschiedene Anschaffungen (Schläuche, Kameras, Ausrüstung) konnten 2019 nicht erfolgen, HHR übertragen
211012013001	Umsetzung Medienkonzept Schule	117.424,38	10.000,00	217.800,34	100.375,96	Anschaffungen im Rahmen des Medienkonzeptes konnten nicht ausgeführt werden (Smartboards, Tablets). Schlussrechnungen für Umbaumaßnahmen (Verkabelung usw.) stehen noch aus, HHR übertragen
211022019001	Ertüchtigung Entwässerung Schulhof Grundschule	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Maßnahme verschoben, Schäden sind vorerst beseitigt.
365119999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Birkenpils	14.329,72	35.000,00	70.000,00	55.670,28	Anschaffungen für Interimskita haben sich verzögert, Lieferung erst Anfang 2020, HHR übertragen
365142019001	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße (bisher 111042019001)	30.851,73	0,00	250.000,00	219.148,27	Projektumsetzung nicht entsprechend Planansatz, wird aber planmäßig weiter fortgeführt, HHR übertragen
365212019001	Umbau Küche Kita Birkenpils	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Wird im Zusammenhang mit dem Kitaneubau Geschwister-Scholl-Straße mit umgesetzt, HHR übertragen
365212019002	Außenverschattung Schlafräume Kita Birkenpils	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Maßnahme deutlich teurer als 2019 geplant, Mittel wurden daher in 2020 aufgestockt, HHR übertragen
365222018001	Neu- und Umbau Küche Kita Rumpelstilzchen	35.060,75	0,00	65.761,10	30.700,35	Ertüchtigung Stromanschluss etwas günstiger als geplant
511012017001	Gestaltung des Ortszentrums	155.851,54	0,00	541.068,53	385.216,99	Projektumsetzung nicht entsprechend Planansatz, wird aber planmäßig weiter fortgeführt, HHR übertragen
511022016001	Digitales Gemeindemodell	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	derzeit keine Umsetzung möglich
522012016001	Modernisierung/Umbau Mietwohnung Ahornallee 32	0,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	personelle Kapazitäten im Haus und im Planungsbüro derzeit in anderen gemeindlichen Projekten gebunden, daher Beginn der Maßnahme noch nicht möglich, HHR übertragen
522012017001	Modernisierung MFH Birkensteig 1	39.794,28	430.000,00	759.832,96	720.038,68	Projektumsetzung nicht entsprechend Planansatz, wird aber planmäßig weiter fortgeführt, HHR übertragen
541032011076	Florastraße: S.-Vanzetti bis Boddensee	4.522,00	0,00	67.014,02	62.492,02	Projekt bis auf kleinere Summen für LP 9 abgeschlossen
541032011079	Straßenausbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriestr.	0,00	0,00	382.452,92	382.452,92	Rechtliche Klärung der Eigentumsverhältnisse dauert noch an, daher konnte die Maßnahme bisher nicht weitergeführt werden, HHR übertragen
541032014001	Straßenausbau B 96 A - Bergfelder Straße	0,00	0,00	751.360,36	751.360,36	Maßnahme wird voraussichtlich 2021 durch den Landesbetrieb Straßenwesen durchgeführt, daher können nun in 2020 die Planungen beauftragt werden, HHR übertragen
541032014007	Fahrradstellflächen am Bahnhof	183.471,83	170.000,00	260.849,38	77.377,55	Maßnahme ist in 2019 beendet worden, Schlussrechnung steht noch aus und evtl. Mangelbeseitigung, HHR übertragen
541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	130.280,98	0,00	295.648,03	165.367,05	Projektumsetzung nicht entsprechend Planansatz, wird aber planmäßig weiter fortgeführt, HHR übertragen
541032015011	Im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.	6.812,58	28.000,00	51.622,72	44.810,14	Restarbeiten und Schlussrechnungen stehen noch aus, HHR übertragen
541032016001	Überarbeitung des Wegeleitsystems für Fußgänger und Autofahrer	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	derzeit keine Umsetzung möglich
541032016002	Erneuerung der Pergola August-Bebel-Platz	1.627,92	0,00	42.722,73	41.094,81	Förderfähigkeit durch die Denkmalschutzbehörde muss noch geprüft werden, daher noch kein Baubeginn, HHR übertragen
541032017001	Ausbau Grenzweg	8.937,87	0,00	30.000,00	21.062,13	Planung der Maßnahme konnte in 2019 nicht begonnen werden, HHR übertragen
541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km)	41.370,14	160.000,00	450.647,92	409.277,78	Projektumsetzung nicht entsprechend Planansatz, wird aber planmäßig weiter fortgeführt, HHR übertragen
541032017007	Straßenausbau von Briese nach Summt	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Projektumsetzung nicht entsprechend Planansatz, Abstimmung mit beteiligten Nachbargemeinden notwendig, wird aber planmäßig weiter fortgeführt, HHR übertragen
541032018004	Kleiststraße (Weimarer bis Th.-Sturm-Straße) privat organisierter Straßenbau	32.131,85	44.000,00	174.633,50	142.501,65	Endabrechnung mit GbR fehlt noch, HHR übertragen
541032018005	Regenentwässerung Birkenwerder Nord	0,00	30.000,00	431.845,73	431.845,73	Verantwortlichkeiten und damit Kostenübernahme zwischen Zweckverband und Gemeinde sind noch nicht geklärt, bis dahin müssen die Mittel im Haushalt weiter zur Verfügung stehen, HHR übertragen



Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Abweichung vom				Begründung
		Saldo	Ansatz	Gesamt	Gesamtansatz	
541032019002	Gehwegfurten in Großpflasterstraßen	161.117,43	175.000,00	250.000,00	88.882,57	Barrierefreiheit Rathausumfeld kam in 2019 per Beschluss dazu, konnte aber nicht mehr mit umgesetzt werden, HHR übertragen
541032019003	privat organisierter Straßenbau Burgstellenweg	0,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	Maßnahme wurde verschoben, Grundatzbeschluss und Erschließungsvertrag sollen nun im März 2020 beschlossen werden, HHR übertragen
541032019004	privat organisierter Straßenbau Am Werder	0,00	579.000,00	579.000,00	579.000,00	Maßnahme wurde verschoben, Grundatzbeschluss und Erschließungsvertrag sollen nun im März 2020 beschlossen werden, HHR übertragen
541042017001	Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA	188.876,88	23.000,00	275.520,41	86.643,53	Projektumsetzung nicht entsprechend Planansatz, wird aber planmäßig weiter fortgeführt, HHR übertragen
541042017005	Straßenbeleuchtung Akazienweg	0,00	0,00	65.398,23	65.398,23	Klärung von Eigentumsverhältnissen steht noch aus, daher keine Fortführung möglich, HHR übertragen
541042017007	Straßenbeleuchtung Leistikowstraße von Bergfelder bis Karl-Marx-Straße	22.307,25	0,00	63.486,00	41.178,75	Schussrechnung steht noch aus, HHR übertragen
547002018001	Neubau Bushaltestellen	0,00	0,00	232.180,09	232.180,09	Verzögerung in Abhängigkeit von Realisierung/Evaluierung Buslinie, HHR übertragen
551012011001	Ausbau Rad- und Wanderwege	8.461,52	350.000,00	435.000,00	426.538,48	Ansatz war für den Ausbau der innerörtlichen Radwege und Anschluss an das überregionale Radewegenetz, vorbehaltlich des positiven Fördermittelbescheides
551012016001	Entwicklung Wanderweg Alter Krugsteig bis Mönchseesteig	0,00	0,00	48.677,49	48.677,49	keine Klärung der Eigentumsverhältnisse derzeit möglich, Maßnahme daher nicht durchführbar
551012016002	Wanderweg Paradiesgarten vom Stolper Weg bis Humboldtallee	0,00	100.000,00	144.684,66	144.684,66	Maßnahme konnte aus mangelnden Kapazitäten nicht durchgeführt werden, HHR übertragen
551012017001	Gestaltung alter Sportplatz	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Maßnahme konnte aus mangelnden Kapazitäten nicht durchgeführt werden, HHR übertragen
551012017003	Neugestaltung Dorfanger	226.170,98	440.000,00	478.187,63	252.016,65	Projektumsetzung nicht entsprechend Planansatz (Insolvenz des Hauptauftragnehmers), wird aber planmäßig weiter fortgeführt, HHR übertragen
551022017001	Trimm-Dich-Pfad	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	derzeit keine Umsetzung, Detailfragen (Ort und Art der Geräte) müssen noch diskutiert werden
551022018001	Umsetzung der Spielplatzkonzeption	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Projektumsetzung nicht entsprechend Planansatz, wird aber planmäßig weiter fortgeführt, HHR übertragen
575019999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen (Tourismus/Ortsmarketing)	4.583,12	18.000,00	25.000,00	20.416,88	Historischer Lehrpfad, Kostensteigerungen und notwendige inhaltliche Entscheidungen haben zu Verzögerungen geführt, HHR übertragen

### 3.4 Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Aus den 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
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	3.082.399,56 €	-956.500,00 €	-1.845.167,32 €	678.391,69 €
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.120.499,92 €	-3.521.000,00 €	-10.195.189,98 €	-1.812.833,14 €
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)	1.961.899,64 €	-4.477.500,00 €	-12.040.357,30 €	-1.134.441,45 €
43.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
47.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	1.961.899,64 €	-4.477.500,00 €	-12.040.357,30 €	-1.134.441,45 €
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	11.905.696,84 €	13.882.441,82 €	13.882.441,82 €	13.882.441,82 €
49.	Bestand an fremden Finanzmitteln	14.845,34 €	0,00 €	-102,96 €	-19.711,02 €
50.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.882.441,82 €	9.404.941,82 €	1.841.981,56 €	12.728.289,35 €

Abbildung 24 Veränderung des Zahlungsmittelbestandes 2019

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 2019 eigentlich wesentlich mehr gesunken wäre als dies tatsächlich der Fall war. Auch im Vergleich mit den Ansatz 2019 konnten nicht alle geplanten Ausgaben getätigt werden, es wurden also wiederum nicht alle Projekte im geplanten Umfang abgearbeitet. Auch hier muss also weiter im Rahmen der Haushaltsplanung gegengesteuert werden, damit zum einen die vorhandenen Restmittel aus Haushaltsübertragungen abgebaut werden können, um ein realistisches Bild der Finanzlage der Gemeinde für die weiteren Planungen zu erhalten. Zum anderen dürfen auch hier nur Maßnahmen in finanziellem Umfang in den jeweiligen Haushalt aufgenommen werden, der zeitlich, personell und auch finanziell tatsächlich realisierbar ist im Rahmen des geplanten Jahres.

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 10 TEUR erfolgt – zusammen mit der Abweichungsanalyse zum Vorjahr – im Anhang zum Jahresabschluss

## 5 Bilanz

Positio	Berichtstext	Bestand 31.12.2018	Bestand 31.12.2019
	<b>AKTIVA</b>		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>51.537.816,51 €</b>	<b>51.951.813,21 €</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	65.927,86 €	46.871,30 €
1.2.	Sachanlagevermögen	41.649.473,14 €	42.082.526,40 €
1.3.	Finanzanlagevermögen	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>15.130.912,44 €</b>	<b>13.210.505,64 €</b>
2.1.	Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.248.470,62 €	482.216,29 €
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.882.441,82 €	12.728.289,35 €
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>14.853,80 €</b>	<b>23.545,83 €</b>
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>66.683.582,75 €</b>	<b>65.185.864,68 €</b>

Abbildung 25 Schlussbilanz 2019 – Aktiva

Positio	Berichtstext	Bestand 31.12.2018	Bestand 31.12.2019
	<b>PASSIVA</b>		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>44.834.035,76 €</b>	<b>44.180.730,35 €</b>
1.1.	Basis Reinvermögen	26.802.983,42 €	26.802.983,42 €
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	18.031.052,34 €	17.377.746,93 €
1.3.	Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00 €	0,00 €
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>15.361.786,21 €</b>	<b>14.982.207,14 €</b>
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.681.872,00 €	8.750.548,19 €
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.335.506,51 €	6.218.966,85 €
2.3.	Sonstige Sonderposten	344.407,70 €	12.692,10 €
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>4.260.636,56 €</b>	<b>4.449.898,25 €</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	703.664,56 €	674.554,86 €
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	697.566,49 €	802.762,73 €
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	2.859.405,51 €	2.972.580,66 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>931.557,29 €</b>	<b>929.568,00 €</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	24.270,00 €	31.670,00 €
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	465.854,19 €	522.341,09 €
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98.251,00 €	24.036,00 €
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	343.182,10 €	351.520,91 €
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.295.566,93 €</b>	<b>643.460,94 €</b>
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>66.683.582,75 €</b>	<b>65.185.864,68 €</b>

Abbildung 26 Schlussbilanz 2019 – Passiva

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

Das Bilanzvolumen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.498 TEUR auf 65.186 TEUR verringert. Das entspricht etwas mehr als 2 % der Bilanzsumme. Verantwortlich dafür ist vorrangig der Bestand an liquiden Mitteln, der sich um 1.154 TEUR verringert hat. Der Wert des Anlagevermögens (Sachanlagen und immaterielles Vermögen) hat sich zwar etwas erhöht (414 TEUR), der Vermögenszuwachs ist damit immer noch etwas höher als dessen Wertverlust durch Abschreibung. Auch in diesem Jahr mussten noch Baumaßnahmen im Bereich Straßenbau nachaktiviert werden – das führt zwar zur (bilanzneutralen, da Aktivtausch) Erhöhung des Anlagevermögens, bedingt aber gleichzeitig einen erhöhten Werteverzehr der betreffenden Vermögensgegenstände im ersten Jahr. Eine zeitnahe Aktivierung der Anlagen im Bau ist deshalb das Ziel, um Nachaktivierungen auf ein Minimum zu beschränken.

Der Abnutzungsgrad des Anlagevermögens (das Verhältnis der gesamten Abschreibungen auf Sachanlagevermögen zu den historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens) liegt bei etwas über 26 %; unter Eliminierung der nicht abzuschreibenden Grundstücke und Anlagen im Bau liegt der Wert bei ca. 30 %. Dieser Wert ist als sehr positiv zu betrachten, bedeutet er doch, dass das gemeindliche Sachanlagevermögen im Durchschnitt relativ neu ist, also nicht überaltert. Berücksichtigen muss man bei dieser Kennzahl aber auch, dass das gemeindliche Vermögen ohnehin zu einem Großteil aus Vermögen besteht, das sehr langfristig (Gebäude, Infrastrukturvermögen) oder gar nicht (Grundstücke) abgeschrieben wird.

Der Forderungsbestand ist in 2019 um mehr als 766 TEUR gesunken, hauptsächlich weil im letzten Jahresabschluss die Fälligkeiten für zahlreiche Straßenausbaubeiträge und einiger Gewerbesteuernachzahlungen aus 2017 in 2018 lag. Damit waren die Forderungen in 2018 besonders hoch, was sich in 2019 wieder normalisiert hat, trotzdem auch hier Bescheidfälligkeiten im Bereich Beiträge über den Jahreswechsel gingen. Die Forderungsquote (Anteil der noch offenen Forderungen am Bilanzvolumen) liegt damit bei unter einem Prozent.

Das Eigenkapital ist um 653,3 TEUR im Vergleich zum 31.12.2018 gesunken. Dies setzt sich zusammen aus der Entnahme aus der Rücklage des

ordentlichen Ergebnisses um 653.305,41 EUR sowie des  
außerordentlichen Ergebnisses um 1,00 EUR

Die Überschussrücklage beträgt demnach per 31.12.2019 insgesamt 17.377,7 TEUR und ihre Entwicklung ist aufgrund der bisherigen guten Jahresergebnisse dennoch positiv zu bewerten:

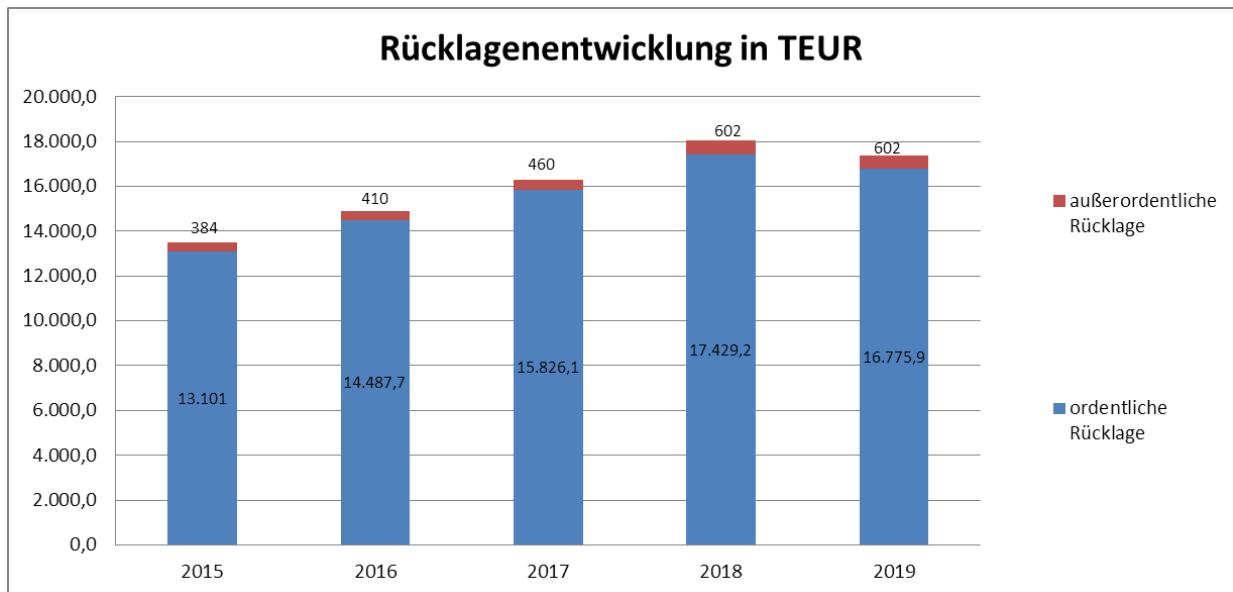


Abbildung 27 Entwicklung der Überschussrücklage in der Bilanz

Bei einem Zahlungsmittelbestand von 12.728,3 TEUR ist die Rücklage zu mehr als 73 % durch liquide Mittel gedeckt.

Die Eigenkapitalquote ist leicht gestiegen und liegt nun bei 67,6 %, unter Einbeziehung der Sonderposten bei ca. 91 %. Die Sonderposten enthalten im Wesentlichen die investiven Schlüsselzuweisungen des Landes sowie die Beiträge der Bürger für den Straßenausbau. Eine hohe Eigenkapitalquote besagt, dass das gemeindliche Vermögen zu einem großen Teil eigenfinanziert ist. Ein solches Verhältnis sollte für Kommunen immer erstrebenswert sein, da eine Kommune naturgemäß über viel eigenes Sachanlagevermögen verfügt (Grundstücke, Infrastruktur, Gebäude, Fahrzeuge usw.). Allerdings muss dabei immer beachtet werden, dass die Liquidierbarkeit dieser Vermögensgegenstände sehr begrenzt ist und damit kaum zum Ausgleich finanzieller Deckungslücken geeignet ist.

Die Rückstellungen haben sich im Jahr 2019 etwas erhöht (189 TEUR). Dies ist vor allem im Bereich der sonstigen Rückstellungen angesiedelt (fehlende Abrechnungen Wohnungsver-

waltung, Einwohnermeldewesen und Zweckverband), sowie durch Steigerungen bei den Instandhaltungsrückstellungen (hier Brandschaden Vereinsgelände MC Birkenwerder).

Details entnehmen Sie bitte der Rückstellungsübersicht.

Die Verbindlichkeiten sind im Vergleich zum Vorjahr insgesamt fast gleich geblieben (929,6 TEUR), es gab allerdings in den verschiedenen Herkunftsarten durchaus Veränderungen: Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Rechnungen, die die Gemeinde zum Jahresende erreichen und erst im neuen Jahr fällig sind) sind etwas gestiegen, wohingegen die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen durch eine Erstattung der Gewerbesteuerumlage gestiegen sind.

Da diese Werte abhängig vom Ablauf der Geschäftsvorfälle und Rechnungslegung am Jahresende abhängig sind, sind Schwankungen zwischen den Jahren völlig normal. Höhe und Häufigkeit liegen im üblichen Rahmen und sind mit nunmehr weniger als einem Prozent am Gesamtbilanzvolumen sehr gering, zumal es sich hier in der Tat nur um Verschiebungen zwischen den Jahren handelt und nicht um Verbindlichkeiten im Sinne von Fremdkapital. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind nahezu deckungsgleich mit den kurzfristigen Forderungen, die Gemeinde ist schuldenfrei und alle Termingelder sind kurzfristig verfügbar (6 Wochen).

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

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



## **6 Ergänzende Angaben**

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

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Beendigung des Haushaltjahres 2019 mit wesentlichem Einfluss auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage haben sich nicht ereignet.





**Jahresabschluss 2019**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

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



**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz / Ergebnis 2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.613,06	20.620,00	23.295,63	-2.675,63
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387,48	300,00	1.338,20	-1.038,20
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.047,30	44.400,00	29.953,45	14.446,55
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.274,55	0,00	8.638,70	-8.638,70
7.	sonstige ordentliche Erträge	179.426,29	31.301,03	98.394,11	-67.093,08
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>246.748,68</u>	<u>96.621,03</u>	<u>161.620,09</u>	<u>-64.999,06</u>
11.	Personalaufwendungen	1.507.606,17	1.661.404,18	1.621.371,88	40.032,30
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.074,24	702.030,51	519.147,60	182.882,91
14.	Abschreibungen	284.144,89	306.210,21	333.912,22	-27.702,01
15.	Transferaufwendungen	15.398,00	28.200,00	19.175,97	9.024,03
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	297.389,81	327.662,02	291.201,59	36.460,43
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.505.613,11</u>	<u>3.025.506,92</u>	<u>2.784.809,26</u>	<u>240.697,66</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-2.258.864,43</u>	<u>-2.928.885,89</u>	<u>-2.623.189,17</u>	<u>-305.696,72</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.258.864,43</u>	<u>-2.928.885,89</u>	<u>-2.623.189,17</u>	<u>-305.696,72</u>
23.	außerordentliche Erträge	85.913,08	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	2.995,26	328.756,84	0,00	328.756,84
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>82.917,82</u>	<u>679.243,16</u>	<u>0,00</u>	<u>679.243,16</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.175.946,61</u>	<u>-2.249.642,73</u>	<u>-2.623.189,17</u>	<u>373.546,44</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.175.946,61</u>	<u>-2.249.642,73</u>	<u>-2.623.189,17</u>	<u>373.546,44</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	26.879,86	18.800,00	23.657,16	-4.857,16
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	202.063,65	374.368,21	447.117,22	-72.749,01

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.198,90	24.186,80	42.679,00	-18.492,20
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	62.141,04	1.009.276,80	638,40	1.008.638,40
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.522,65	9.505,00	-6.982,35
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>191.339,94</b>	<b>1.035.986,25</b>	<b>52.822,40</b>	<b>983.163,85</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.350,25	365.219,01	147.730,79	217.488,22
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.283,69	45.885,73	34.530,23	11.355,50
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.132,66	728.761,99	49.338,11	679.423,88
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	310.711,82	875.002,16	204.314,59	670.687,57
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>412.478,42</b>	<b>2.014.868,89</b>	<b>435.913,72</b>	<b>1.578.955,17</b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-221.138,48</b>	<b>-978.882,64</b>	<b>-383.091,32</b>	<b>-595.791,32</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.248,16	2.856,87	13.648,16	-10.791,29
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.980,06	22.000,00	14.710,37	7.289,63
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,26	12.382,58	12.382,58	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	104.612,51	102.475,75	93.681,94	8.793,81
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>141.937,99</u>	<u>139.715,20</u>	<u>134.423,05</u>	<u>5.292,15</u>
11.	Personalaufwendungen	158.822,38	170.717,42	170.451,07	266,35
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.269,27	339.191,42	327.698,41	11.493,01
14.	Abschreibungen	65.207,42	65.415,23	66.432,49	-1.017,26
15.	Transferaufwendungen	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	219.846,41	284.436,96	260.883,54	23.553,42
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>526.145,48</u>	<u>869.761,03</u>	<u>835.465,51</u>	<u>34.295,52</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-384.207,49</u>	<u>-730.045,83</u>	<u>-701.042,46</u>	<u>-29.003,37</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-384.207,49</u>	<u>-730.045,83</u>	<u>-701.042,46</u>	<u>-29.003,37</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-384.207,49</u>	<u>-730.045,83</u>	<u>-701.042,46</u>	<u>-29.003,37</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-384.207,49</u>	<u>-730.045,83</u>	<u>-701.042,46</u>	<u>-29.003,37</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.248,16	6.300,00	6.248,16	51,84
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	162.207,42	383.998,94	385.016,20	-1.017,26

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		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	0,00	10.000,00	8.271,58	1.728,42
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.842,10	0,00	890,00	-890,00
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	20.137,87	1.109.264,09	26.973,56	1.082.290,53
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>27.979,97</b>	<b>1.119.264,09</b>	<b>36.135,14</b>	<b>1.083.128,95</b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-27.979,97</b>	<b>-1.119.264,09</b>	<b>-36.135,14</b>	<b>-1.083.128,95</b>



**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.123,36	78.427,90	78.327,62	100,28
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	10.336,25	9.996,25	9.996,25	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054,72	200,00	252,30	-52,30
7.	sonstige ordentliche Erträge	268,73	3.028,94	3.028,94	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>90.783,06</u>	<u>91.653,09</u>	<u>91.605,11</u>	<u>47,98</u>
11.	Personalaufwendungen	222.096,71	220.227,82	222.759,61	-2.531,79
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.838,84	122.723,27	120.034,05	2.689,22
14.	Abschreibungen	181.513,93	240.669,79	241.132,75	-462,96
15.	Transferaufwendungen	19.821,25	19.166,60	19.166,60	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.883,60	56.559,99	58.158,47	-1.598,48
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>732.154,33</u>	<u>659.347,47</u>	<u>661.251,48</u>	<u>-1.904,01</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-641.371,27</u>	<u>-567.694,38</u>	<u>-569.646,37</u>	<u>1.951,99</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>-641.371,27</u>	<u>-567.694,38</u>	<u>-569.646,37</u>	<u>1.951,99</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>-641.371,27</u>	<u>-567.694,38</u>	<u>-569.646,37</u>	<u>1.951,99</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>-641.371,27</u>	<u>-567.694,38</u>	<u>-569.646,37</u>	<u>1.951,99</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	77.076,09	79.928,94	79.828,66	100,28
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.275,53	-56.509,43	-56.046,47	-462,96

**Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2019  
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.100,33	8.100,33	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>8.100,33</u></b>	<b><u>8.100,33</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.055,33	421.039,17	117.424,38	303.614,79
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	32.865,32	32.865,32	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.543,20	43.941,38	18.807,66	25.133,72
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>223.598,53</u></b>	<b><u>497.845,87</u></b>	<b><u>169.097,36</u></b>	<b><u>328.748,51</u></b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-223.598,53</u></b>	<b><u>-489.745,54</u></b>	<b><u>-160.997,03</u></b>	<b><u>-328.748,51</u></b>

**Teilergebnrechnerung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		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	551,00	600,00	691,50	-91,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	600,00	677,00	-77,00
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>1.271,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.368,50</u>	<u>-168,50</u>
11.	Personalaufwendungen	64.247,51	68.995,03	68.995,03	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.560,18	49.925,27	49.373,33	551,94
14.	Abschreibungen	2.225,12	2.586,69	2.529,82	56,87
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435,07	2.200,00	1.967,43	232,57
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>100.467,88</u>	<u>123.706,99</u>	<u>122.865,61</u>	<u>841,38</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u></b>	<b><u>-99.196,88</u></b>	<b><u>-122.506,99</u></b>	<b><u>-121.497,11</u></b>	<b><u>-1.009,88</u></b>
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.	= <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>-99.196,88</u></b>	<b><u>-122.506,99</u></b>	<b><u>-121.497,11</u></b>	<b><u>-1.009,88</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</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>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-99.196,88</u></b>	<b><u>-122.506,99</u></b>	<b><u>-121.497,11</u></b>	<b><u>-1.009,88</u></b>
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.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-99.196,88</u></b>	<b><u>-122.506,99</u></b>	<b><u>-121.497,11</u></b>	<b><u>-1.009,88</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.225,12	2.586,69	2.529,82	56,87

**Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2019  
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		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	0,00	2.873,33	2.873,33	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	1.321,25	25.126,67	13.693,12	11.433,55
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>1.321,25</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.566,45</b>	<b>11.433,55</b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-1.321,25</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-16.566,45</b>	<b>-11.433,55</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz / Ergebnis 2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.773,45	5.920,04	6.715,08	-795,04
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	18,00	25.000,00	24.954,00	46,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	-500,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	674,00	-674,00
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>3.791,45</u>	<u>30.920,04</u>	<u>32.843,08</u>	<u>-1.923,04</u>
11.	Personalaufwendungen	2.311,34	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.045,57	71.000,00	67.509,77	3.490,23
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	121,73	-121,73
15.	Transferaufwendungen	57.259,68	73.020,04	71.521,81	1.498,23
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32,93	1.100,00	1.576,97	-476,97
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>94.649,52</u>	<u>145.120,04</u>	<u>140.730,28</u>	<u>4.389,76</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-90.858,07</u>	<u>-114.200,00</u>	<u>-107.887,20</u>	<u>-6.312,80</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>-90.858,07</u>	<u>-114.200,00</u>	<u>-107.887,20</u>	<u>-6.312,80</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>-90.858,07</u>	<u>-114.200,00</u>	<u>-107.887,20</u>	<u>-6.312,80</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>-90.858,07</u>	<u>-114.200,00</u>	<u>-107.887,20</u>	<u>-6.312,80</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	121,73	-121,73

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		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	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	608,64	608,64	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>0,00</b>	<b>608,64</b>	<b>608,64</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>-608,64</b>	<b>-608,64</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</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>
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>
<b>22.</b>	<b>= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</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>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</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>
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</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>
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
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</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>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz / Ergebnis 2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.649.366,81	2.728.157,47	2.929.536,36	-201.378,89
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.213,38	754.000,00	564.773,99	189.226,01
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	111.922,00	132.000,00	128.418,00	3.582,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	7.059,24	-2.059,24
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.185,35	10.511,02	4.648,93	5.862,09
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>3.401.687,54</u>	<u>3.629.668,49</u>	<u>3.634.436,52</u>	<u>-4.768,03</u>
11.	Personalaufwendungen	3.500.920,50	4.189.108,45	3.933.088,92	256.019,53
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.863,94	472.229,19	459.984,11	12.245,08
14.	Abschreibungen	233.773,91	228.694,89	229.017,20	-322,31
15.	Transferaufwendungen	14.547,67	6.069,83	6.069,83	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	349.288,74	577.443,38	415.162,14	162.281,24
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.430.394,76</u>	<u>5.473.545,74</u>	<u>5.043.322,20</u>	<u>430.223,54</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.028.707,22</u>	<u>-1.843.877,25</u>	<u>-1.408.885,68</u>	<u>-434.991,57</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>-1.028.707,22</u>	<u>-1.843.877,25</u>	<u>-1.408.885,68</u>	<u>-434.991,57</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.028.707,22</u>	<u>-1.843.877,25</u>	<u>-1.408.885,68</u>	<u>-434.991,57</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>-1.028.707,22</u>	<u>-1.843.877,25</u>	<u>-1.408.885,68</u>	<u>-434.991,57</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.521,66	40.678,62	36.614,11	4.064,51
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	245.641,74	241.287,11	241.609,42	-322,31

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.784,90	75.300,00	190.865,90	-115.565,90
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	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>3.784,90</u></b>	<b><u>75.300,00</u></b>	<b><u>190.865,90</u></b>	<b><u>-115.565,90</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.750,37	500.101,65	130.561,28	369.540,37
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	38.443,53	195.732,85	73.482,72	122.250,13
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>588.193,90</u></b>	<b><u>695.834,50</u></b>	<b><u>204.044,00</u></b>	<b><u>491.790,50</u></b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-584.409,00</u></b>	<b><u>-620.534,50</u></b>	<b><u>-13.178,10</u></b>	<b><u>-607.356,40</u></b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz / Ergebnis 2019
		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	19.111,53	-11,53
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067,14	1.600,00	1.242,13	357,87
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	193,00	-193,00
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>21.178,67</u>	<u>20.700,00</u>	<u>20.546,66</u>	<u>153,34</u>
11.	Personalaufwendungen	1.156,58	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.218,37	43.705,98	42.976,24	729,74
14.	Abschreibungen	63.773,51	64.004,20	63.956,58	47,62
15.	Transferaufwendungen	21.219,44	27.499,98	27.499,98	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.525,12	36.250,94	36.049,69	201,25
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>144.893,02</u>	<u>171.461,10</u>	<u>170.482,49</u>	<u>978,61</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-123.714,35</u>	<u>-150.761,10</u>	<u>-149.935,83</u>	<u>-825,27</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-123.714,35</u>	<u>-150.761,10</u>	<u>-149.935,83</u>	<u>-825,27</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-123.714,35</u>	<u>-150.761,10</u>	<u>-149.935,83</u>	<u>-825,27</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-123.714,35</u>	<u>-150.761,10</u>	<u>-149.935,83</u>	<u>-825,27</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.111,53	19.100,00	19.304,53	-204,53
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.304,00	64.673,30	64.625,68	47,62

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		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	549,23	793,34	0,00	793,34
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	17.136,00	0,00	17.136,00
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>549,23</u></b>	<b><u>17.929,34</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>17.929,34</u></b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-549,23</u></b>	<b><u>-17.929,34</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-17.929,34</u></b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.034,50	3.500,00	2.440,00	1.060,00
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	3.028,68	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>6.063,18</u>	<u>103.500,00</u>	<u>2.440,00</u>	<u>101.060,00</u>
11.	Personalaufwendungen	81.651,27	92.502,00	87.742,68	4.759,32
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14.	Abschreibungen	0,00	3.034,50	3.034,50	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.032,25	327.278,25	45.199,45	282.078,80
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>157.683,52</u>	<u>424.814,75</u>	<u>135.976,63</u>	<u>288.838,12</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u></b>	<b><u>-151.620,34</u></b>	<b><u>-321.314,75</u></b>	<b><u>-133.536,63</u></b>	<b><u>-187.778,12</u></b>
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.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>-151.620,34</u></b>	<b><u>-321.314,75</u></b>	<b><u>-133.536,63</u></b>	<b><u>-187.778,12</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</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>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-151.620,34</u></b>	<b><u>-321.314,75</u></b>	<b><u>-133.536,63</u></b>	<b><u>-187.778,12</u></b>
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.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-151.620,34</u></b>	<b><u>-321.314,75</u></b>	<b><u>-133.536,63</u></b>	<b><u>-187.778,12</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.538,83	3.034,50	-34.940,55	37.975,05

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		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	117.931,47	541.068,53	155.851,54	385.216,99
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	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>117.931,47</u></b>	<b><u>561.068,53</u></b>	<b><u>155.851,54</u></b>	<b><u>405.216,99</u></b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-117.931,47</u></b>	<b><u>-561.068,53</u></b>	<b><u>-155.851,54</u></b>	<b><u>-405.216,99</u></b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		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	73.235,03	186.900,00	72.236,46	114.663,54
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,82	0,00	1.347,63	-1.347,63
7.	sonstige ordentliche Erträge	145.534,89	86.732,91	364.722,82	-277.989,91
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>220.015,74</u>	<u>273.632,91</u>	<u>438.306,91</u>	<u>-164.674,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,33	0,33	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.959,20	19.872,53	19.772,53	100,00
14.	Abschreibungen	29.735,18	108.204,20	108.204,20	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	135.564,36	162.284,68	137.496,59	24.788,09
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>175.258,74</u>	<u>290.361,74</u>	<u>265.473,65</u>	<u>24.888,09</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u></b>	<b><u>44.757,00</u></b>	<b><u>-16.728,83</u></b>	<b><u>172.833,26</u></b>	<b><u>-189.562,09</u></b>
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.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>44.757,00</u></b>	<b><u>-16.728,83</u></b>	<b><u>172.833,26</u></b>	<b><u>-189.562,09</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	3.007,70	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	-1,00
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>3.007,70</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-1,00</u></b>	<b><u>1,00</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>47.764,70</u></b>	<b><u>-16.728,83</u></b>	<b><u>172.832,26</u></b>	<b><u>-189.561,09</u></b>
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.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>47.764,70</u></b>	<b><u>-16.728,83</u></b>	<b><u>172.832,26</u></b>	<b><u>-189.561,09</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	66.998,95	-66.998,95
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.721,96	154.332,00	129.544,31	24.787,69

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		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	21.015,51	839.832,96	39.794,28	800.038,68
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	14.418,71	11.887,14	0,00	11.887,14
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>35.434,22</u></b>	<b><u>851.720,10</u></b>	<b><u>39.794,28</u></b>	<b><u>811.925,82</u></b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-35.434,22</u></b>	<b><u>-851.720,10</u></b>	<b><u>-39.794,28</u></b>	<b><u>-811.925,82</u></b>



**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz / Ergebnis 2019
		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	237.208,61	237.000,00	236.187,96	812,04
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>237.208,61</u>	<u>237.000,00</u>	<u>236.187,96</u>	<u>812,04</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	2.971,58	400,00	444,27	-44,27
14.	Abschreibungen	4.464,21	5.422,21	4.464,22	957,99
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.156,19	88.400,00	88.424,84	-24,84
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>77.591,98</u>	<u>94.222,21</u>	<u>93.333,33</u>	<u>888,88</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u></b>	<b><u>159.616,63</u></b>	<b><u>142.777,79</u></b>	<b><u>142.854,63</u></b>	<b><u>-76,84</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.411,75	11.500,00	10.264,61	1.235,39
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>11.411,75</u>	<u>11.500,00</u>	<u>10.264,61</u>	<u>1.235,39</u>
22.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>171.028,38</u></b>	<b><u>154.277,79</u></b>	<b><u>153.119,24</u></b>	<b><u>1.158,55</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</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>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>171.028,38</u></b>	<b><u>154.277,79</u></b>	<b><u>153.119,24</u></b>	<b><u>1.158,55</u></b>
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.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>171.028,38</u></b>	<b><u>154.277,79</u></b>	<b><u>153.119,24</u></b>	<b><u>1.158,55</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.434,09	93.622,21	92.664,22	957,99

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2019  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.361,33	161.735,30	161.949,24	-213,94
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.957,66	295.308,53	360.778,89	-65.470,36
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	941,20	600,00	659,20	-59,20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.083,75	40.210,74	37.358,91	2.851,83
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>504.343,94</u>	<u>505.854,57</u>	<u>560.746,24</u>	<u>-54.891,67</u>
11.	Personalaufwendungen	571.211,28	581.010,72	556.078,42	24.932,30
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.745,21	505.324,43	484.494,98	20.829,45
14.	Abschreibungen	590.119,65	710.402,84	711.317,25	-914,41
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.968,76	32.582,43	15.635,10	16.947,33
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.536.044,90</u>	<u>1.829.320,42</u>	<u>1.767.525,75</u>	<u>61.794,67</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u></b>	<b><u>-1.031.700,96</u></b>	<b><u>-1.323.465,85</u></b>	<b><u>-1.206.779,51</u></b>	<b><u>-116.686,34</u></b>
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.	= <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>-1.031.700,96</u></b>	<b><u>-1.323.465,85</u></b>	<b><u>-1.206.779,51</u></b>	<b><u>-116.686,34</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	218.560,36	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	167.955,38	0,00	0,00	0,00
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>50.604,98</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-981.095,98</u></b>	<b><u>-1.323.465,85</u></b>	<b><u>-1.206.779,51</u></b>	<b><u>-116.686,34</u></b>
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.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-981.095,98</u></b>	<b><u>-1.323.465,85</u></b>	<b><u>-1.206.779,51</u></b>	<b><u>-116.686,34</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	482.866,59	471.509,83	499.169,41	-27.659,58
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	571.735,57	732.754,70	733.669,11	-914,41

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.486,12	567.430,44	91.256,16	476.174,28
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	431.945,71	425.047,03	40.653,12	384.393,91
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	144.088,80	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>589.520,63</u></b>	<b><u>992.477,47</u></b>	<b><u>131.909,28</u></b>	<b><u>860.568,19</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.347,37	5.386.669,73	847.084,78	4.539.584,95
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	12.346,18	8.391,62	17.925,54	-9.533,92
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.387,59	39.478,95	4.574,98	34.903,97
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>367.081,14</u></b>	<b><u>5.434.540,30</u></b>	<b><u>869.585,30</u></b>	<b><u>4.564.955,00</u></b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>222.439,49</u></b>	<b><u>-4.442.062,83</u></b>	<b><u>-737.676,02</u></b>	<b><u>-3.704.386,81</u></b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz / Ergebnis 2019
		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	1.300,00	1.238,94	61,06
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.482,17	57.400,00	58.385,89	-985,89
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	574.200,00	6.300,00	567.900,00
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>63.921,11</u>	<u>632.900,00</u>	<u>65.924,83</u>	<u>566.975,17</u>
11.	Personalaufwendungen	74.374,20	78.000,00	74.347,30	3.652,70
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.054,82	674.387,33	95.626,44	578.760,89
14.	Abschreibungen	25.764,09	56.081,13	55.784,13	297,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989,99	30.597,24	30.290,08	307,16
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>155.183,10</u>	<u>839.065,70</u>	<u>256.047,95</u>	<u>583.017,75</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-91.261,99</u>	<u>-206.165,70</u>	<u>-190.123,12</u>	<u>-16.042,58</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>-91.261,99</u>	<u>-206.165,70</u>	<u>-190.123,12</u>	<u>-16.042,58</u>
23.	außerordentliche Erträge	5.485,80	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>5.485,80</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>-85.776,19</u>	<u>-206.165,70</u>	<u>-190.123,12</u>	<u>-16.042,58</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-85.776,19</u>	<u>-206.165,70</u>	<u>-190.123,12</u>	<u>-16.042,58</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.238,94	1.300,00	1.238,94	61,06
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.572,52	66.989,66	66.692,66	297,00

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.000,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.264,51	1.336.367,88	263.952,52	1.072.415,36
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	56.292,45	125.605,89	0,00	125.605,89
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.400,00	398,98	29.001,02
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>126.556,96</b>	<b>1.491.373,77</b>	<b>264.351,50</b>	<b>1.227.022,27</b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-126.556,96</b>	<b>-1.060.373,77</b>	<b>-264.351,50</b>	<b>-796.022,27</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz / Ergebnis 2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.791,67	56.400,00	38.697,13	17.702,87
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.670,00	19.200,00	6.155,00	13.045,00
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>40.911,67</u>	<u>75.600,00</u>	<u>44.852,13</u>	<u>30.747,87</u>
11.	Personalaufwendungen	64.250,47	132.219,00	125.652,57	6.566,43
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.843,15	472.212,77	269.088,88	203.123,89
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.666,88	40.181,50	17.667,70	22.513,80
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>177.760,50</u>	<u>644.613,27</u>	<u>412.409,15</u>	<u>232.204,12</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u></b>	<b><u>-136.848,83</u></b>	<b><u>-569.013,27</u></b>	<b><u>-367.557,02</u></b>	<b><u>-201.456,25</u></b>
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.	= <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>-136.848,83</u></b>	<b><u>-569.013,27</u></b>	<b><u>-367.557,02</u></b>	<b><u>-201.456,25</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</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>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-136.848,83</u></b>	<b><u>-569.013,27</u></b>	<b><u>-367.557,02</u></b>	<b><u>-201.456,25</u></b>
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.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-136.848,83</u></b>	<b><u>-569.013,27</u></b>	<b><u>-367.557,02</u></b>	<b><u>-201.456,25</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.265,73	57.234,27	57.234,27	0,00

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		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	1.064,90	1.000,00	1.072,30	-72,30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	163,95	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.228,85</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.072,30</u>	<u>-72,30</u>
11.	Personalaufwendungen	54.902,26	58.500,00	55.084,76	3.415,24
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.697,95	51.818,09	39.844,76	11.973,33
14.	Abschreibungen	1.087,32	1.200,00	1.187,61	12,39
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.469,25	17.200,00	6.193,62	11.006,38
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>79.156,78</u>	<u>128.718,09</u>	<u>102.310,75</u>	<u>26.407,34</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-77.927,93</u>	<u>-127.718,09</u>	<u>-101.238,45</u>	<u>-26.479,64</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>-77.927,93</u>	<u>-127.718,09</u>	<u>-101.238,45</u>	<u>-26.479,64</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>-77.927,93</u>	<u>-127.718,09</u>	<u>-101.238,45</u>	<u>-26.479,64</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>-77.927,93</u>	<u>-127.718,09</u>	<u>-101.238,45</u>	<u>-26.479,64</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	163,95	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	340,27	1.200,00	1.187,61	12,39

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<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	0,00	3.205,23	4.081,67	-876,44
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	4.020,30	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	21.794,77	501,45	21.293,32
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>4.020,30</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.583,12</b>	<b>20.416,88</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-4.020,30</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-4.583,12</b>	<b>-20.416,88</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.319.122,81	8.248.723,00	8.356.956,18	-108.233,18
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.888.912,60	2.571.800,00	2.527.809,00	43.991,00
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	0,64	0,00	0,02	-0,02
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>11.208.036,05</u>	<u>10.820.523,00</u>	<u>10.884.765,20</u>	<u>-64.242,20</u>
11.	Personalaufwendungen	-0,01	0,00	0,01	-0,01
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	9.642,21	0,00	679,32	-679,32
15.	Transferaufwendungen	3.956.438,38	4.279.179,81	4.227.922,14	51.257,67
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.966.080,58</u>	<u>4.279.179,81</u>	<u>4.228.601,47</u>	<u>50.578,34</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u></b>	<b><u>7.241.955,47</u></b>	<b><u>6.541.343,19</u></b>	<b><u>6.656.163,73</u></b>	<b><u>-114.820,54</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	269.331,34	47.400,00	47.764,66	-364,66
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.652,75	5.000,00	1.866,75	3.133,25
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>261.678,59</u>	<u>42.400,00</u>	<u>45.897,91</u>	<u>-3.497,91</u>
22.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>7.503.634,06</u></b>	<b><u>6.583.743,19</u></b>	<b><u>6.702.061,64</u></b>	<b><u>-118.318,45</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</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>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>7.503.634,06</u></b>	<b><u>6.583.743,19</u></b>	<b><u>6.702.061,64</u></b>	<b><u>-118.318,45</u></b>
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.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>7.503.634,06</u></b>	<b><u>6.583.743,19</u></b>	<b><u>6.702.061,64</u></b>	<b><u>-118.318,45</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	195.881,06	188.500,00	188.433,78	66,22
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.642,21	0,00	679,32	-679,32

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2019  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Jahresabschluss 2019**

**der**

**Gemeinde Birkenwerder**

**Ergebnis- und Finanzrechnung**

**- Einzeldarstellung der Kontensummen -**



**Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2019  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.319.122,81	8.248.723,00	8.356.956,18	-108.233,18
	4011000 Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	1.645,56	1.700,00	2.121,44	-421,44
	4012000 Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	824.941,56	850.000,00	824.176,51	25.823,49
	4013000 Erträge aus Gewerbesteuer	2.465.765,68	2.172.011,30	2.172.011,30	0,00
	4021000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.099.083,00	4.266.111,70	4.369.877,00	-103.765,30
	4022000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	393.426,00	400.000,00	427.718,00	-27.718,00
	4032000 Erträge aus Hundesteuer	34.178,01	34.000,00	33.957,93	42,07
	4051000 Erträge aus Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	500.083,00	524.900,00	527.094,00	-2.194,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.793.540,91	5.746.317,58	5.800.328,69	-54.011,11
	4111000 Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land	2.280.814,00	1.970.000,00	1.931.158,00	38.842,00
	4131100 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land	236.005,54	237.000,00	241.256,22	-4.256,22
	4131200 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen Schullastenausgleich	176.212,00	176.300,00	166.961,00	9.339,00
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	61.043,67	81.400,00	66.197,13	15.202,87
	4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	1.316,00	104.384,77	8.927,90	95.456,87
	4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.914.199,83	1.945.442,04	2.138.382,07	-192.940,03
	4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	678.676,87	732.556,81	732.556,81	0,00
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	98,45	2.320,04	4.640,08	-2.320,04
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	0,00	0,00	2.292,58	-2.292,58
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	252.222,04	277.255,16	279.858,65	-2.603,49
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	192.952,51	219.658,76	228.098,25	-8.439,49
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133.276,25	1.152.308,53	1.009.273,84	143.034,69
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	22.523,20	27.234,00	30.249,12	-3.015,12
	4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodisch; u.a. Friedhof ACHTUNG;RAP	35.754,45	35.000,00	37.656,17	-2.656,17
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	683.059,44	799.100,00	600.828,66	198.271,34
	4361000 Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	1.500,00	15.000,00	2.875,00	12.125,00
	4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	390.439,16	275.974,53	337.664,89	-61.690,36
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	242.351,82	402.096,25	269.208,79	132.887,46
	4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	34.051,12	145.596,25	33.208,23	112.388,02
	4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	72.634,17	75.500,00	71.258,59	4.241,41
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.082,90	26.000,00	26.026,30	-26,30
	4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	22.661,63	23.000,00	10.297,67	12.702,33
	4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	111.922,00	132.000,00	128.418,00	3.582,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.872,35	599.782,58	36.480,45	563.302,13
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
	4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	4.553,39	16.782,58	18.934,88	-2.152,30
	4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.798,59	0,00	0,00	0,00
	4482100 Erstattungen von Gemeinden	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	7.059,24	-7.059,24
	4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	5.520,37	8.000,00	10.486,33	-2.486,33
7.	sonstige ordentliche Erträge	688.963,40	511.260,39	838.890,63	-327.630,24
	4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	231.618,65	232.000,00	229.028,39	2.971,61
	4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	9.901,03	15.305,00	-5.403,97

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwargelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	32.736,90	33.500,00	28.599,60	4.900,40
	4561001 Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr	69.006,10	60.000,00	55.328,97	4.671,03
	4562000 Erträge aus Säumniszuschläge	94.283,49	10.000,00	17.601,70	-7.601,70
	4562001 weitere Säumniszuschläge nach Vollstreckungsrecht	13.356,36	11.000,00	21.992,37	-10.992,37
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	8.712,85	8.321,76	37.111,69	-28.789,93
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.973,98	52.066,83	3.585,16	48.481,67
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,06	0,00	-510,82	510,82
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.227,33	1.162,11	70.021,62	-68.859,51
	4582200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschluss	5.172,76	0,00	483,37	-483,37
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	5.598,64	1.575,75	4.050,25	-2.474,50
	4591120 Erträge BgA (z.B. Photovoltaik-Anlage)	5.589,80	5.000,00	7.159,50	-2.159,50
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	218.686,48	86.732,91	349.133,83	-262.400,92
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>16.189.127,54</u>	<u>16.660.488,33</u>	<u>16.311.138,58</u>	<u>349.349,75</u>
11.	Personalaufwendungen	6.303.550,66	7.252.684,95	6.915.572,58	337.112,37
	5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	79.666,08	82.391,56	82.391,56	0,00
	5011200 Dienstaufwendungen Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	4.633.048,26	5.237.078,78	4.988.336,07	248.742,71
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	225.442,47	286.989,01	275.383,34	11.605,67
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	98.930,92	113.808,50	107.828,95	5.979,55
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	23.780,46	66.757,87	66.757,87	0,00
	5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	15.225,90	56.594,55	54.554,55	2.040,00
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	33.359,00	32.842,00	32.842,00	0,00
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	188.599,72	211.762,09	209.344,87	2.417,22
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	981.371,28	1.147.353,16	1.092.724,89	54.628,27
	5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäftigte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Beihilfe-Umlage (Beamte)	5.289,39	2.100,00	2.100,00	0,00
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	7.066,74	6.045,79	4.356,69	1.689,10
	5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	2.978,01	4.261,64	4.261,64	0,00
	5051000 Aufwendungen für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	45.047,00	-45.047,00
	5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-40.902,00	0,00	0,00	0,00
	5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.748,00	2.700,00	0,00	2.700,00
	5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0,00	-18.496,00	18.496,00
	5071000 Aufwendungen: Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	53.519,92	0,00	18.351,67	-18.351,67
	5072000 Aufwendungen: Inanspruchnahme aus Rückstellungen	0,00	0,00	-74.012,37	74.012,37
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	55.890,35	0,00	42.531,16	-42.531,16
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-66.463,84	0,00	-18.731,31	18.731,31
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.142,32	3.526.820,79	2.495.995,37	1.030.825,42
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	262.624,83	540.282,89	539.079,28	1.203,61



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	697.566,49	802.762,73	802.762,73	0,00
5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	-821.647,49	-697.566,49	-697.566,49	0,00
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	463.567,05	1.120.124,94	542.623,06	577.501,88
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	41.069,72	40.524,21	42.528,06	-2.003,85
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	102.710,87	137.536,63	134.173,67	3.362,96
5231100 Mietaufwendungen	29.261,33	30.500,00	29.959,15	540,85
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inkl. Zählermieten	43.914,21	39.957,80	39.194,03	763,77
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	17.349,58	20.863,83	19.756,98	1.106,85
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	70.537,88	54.879,28	53.502,66	1.376,62
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	49.812,06	126.951,44	122.221,34	4.730,10
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen und -mittel	127.784,07	154.025,79	152.164,85	1.860,94
5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	5.855,26	562,95	562,95	0,00
5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	2.019,10	1.915,66	1.915,66	0,00
5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	0,00	537,29	537,29	0,00
5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff ( Benzin,Strom, Gas	15.932,20	16.727,97	15.644,47	1.083,50
5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	33.729,91	35.927,13	35.635,49	291,64
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	12.030,66	21.504,39	13.027,73	8.476,66
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	54.550,21	54.820,96	35.967,65	18.853,31
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	1.704,38	2.624,21	2.542,21	82,00
5271100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	33.420,00	84.060,98	84.060,98	0,00
5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	21.561,97	30.717,96	29.006,72	1.711,24
5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	1.431,72	0,00	0,00	0,00
5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	38.440,50	92.470,56	80.654,81	11.815,75
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	2,68	0,00	138,77	-138,77
5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	20.334,05	27.500,00	23.160,55	4.339,45
5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	3.240,25	3.100,00	2.939,62	160,38
5271730 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen: Schwimmunterricht, freiwillige Kurse, Benutzung von Bädern	25.051,50	13.456,25	13.711,30	-255,05
5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	51.763,49	330.710,33	127.555,82	203.154,51
5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	102.833,03	110.421,53	108.517,47	1.904,06
5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	37.034,77	33.420,71	30.824,17	2.596,54
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	17.173,02	0,00	17.173,02
5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	51.455,41	55.900,00	52.847,75	3.052,25
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.107,89	51.130,35	23.066,63	28.063,72
5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf	13.621,11	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	0,00	0,00	0,00	0,00
	5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	5291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betriebsarzt	3.002,72	5.000,00	4.194,26	805,74
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	2.264,40	3.000,00	2.618,11	381,89
	5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	50.204,51	113.295,49	26.465,64	86.829,85
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.491.451,44</b>	<b>1.791.925,89</b>	<b>1.821.774,02</b>	<b>-29.848,13</b>
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.467.016,00	1.698.711,06	1.698.491,99	219,07
	5731000 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	128,08	0,00	0,00	0,00
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	14.857,87	0,00	29.022,12	-29.022,12
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	9.449,49	93.214,83	94.259,91	-1.045,08
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>4.089.684,42</b>	<b>4.443.136,26</b>	<b>4.381.356,33</b>	<b>61.779,93</b>
	5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV ( Bsp. Kinderbetreuung in anderen Gemeinden)	14.596,89	8.389,87	8.389,87	0,00
	5313000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	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	64.123,24	143.666,58	133.144,32	10.522,26
	5318001 Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen	40.825,91	0,00	0,00	0,00
	5318002 Förderung/Zuschuss aufgrund von Beschlüssen	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	5341000 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	282.491,00	247.123,00	247.123,00	0,00
	5372000 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.995.270,51	3.299.500,00	3.248.242,33	51.257,67
	5372001 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - fiktive Kreisumlage -	678.676,87	732.556,81	732.556,81	0,00
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.273.249,36</b>	<b>1.984.177,39</b>	<b>1.405.907,21</b>	<b>578.270,18</b>
	5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat	1.109,22	1.500,00	913,30	586,70
	5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	2.442,13	2.100,00	2.230,18	-130,18
	5411300 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	11.545,19	10.000,00	7.938,79	2.061,21
	5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	918,59	500,00	811,20	-311,20
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	64.662,60	99.495,00	94.467,14	5.027,86
	5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	140.000,00	13.366,32	126.633,68
	5429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	0,00	10.000,00	10.689,00	-689,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	33.067,31	39.756,79	33.941,11	5.815,68
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	11.692,73	25.600,00	17.427,99	8.172,01
	5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	68.893,75	89.781,25	72.695,36	17.085,89
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	13.650,57	13.537,69	13.748,14	-210,45
	5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachungen	40.749,58	54.206,22	39.543,37	14.662,85
	5431180 Geschäftsaufwendungen Prüfungskosten RPA	37.179,24	17.213,63	17.213,63	0,00
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	105.928,97	418.651,57	169.616,80	249.034,77
	5431200 Geschäftsaufwand: Kontoführungsgebühren	2.059,77	1.700,00	1.390,73	309,27
	5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	19.921,75	49.078,25	9.027,33	40.050,92
	5431220 Geschäftsaufwand Öffentlichkeitsarbeit	3.980,55	14.500,00	5.661,84	8.838,16
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	4,38	200,00	0,00	200,00
	5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.953,89	67.516,60	62.005,84	5.510,76
	5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	61.726,00	63.600,00	63.974,00	-374,00
	5450000 Erstattungen an Bund aus lfd. Verwaltungstätigkeit	973,00	1.000,00	999,60	0,40

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	5451000 Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.236,24	1.236,24	0,00
	5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.522,15	113.083,93	108.412,90	4.671,03
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	98.898,30	0,00	0,00	0,00
	5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen	272.959,05	296.819,47	268.574,04	28.245,43
	5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	79,76	500,00	126,76	373,24
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	11.072,72	11.129,62	-56,90
	5491000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.991,91	5.000,00	3.517,47	1.482,53
	5492000 Fraktionszuweisungen	11.400,00	12.886,67	12.886,67	0,00
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	93.252,35	185.066,58	186.549,80	-1.483,22
	5494210 Aufwendungen für die Zuführung Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	25.461,17	14.100,00	14.100,00	0,00
	5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-31.000,00	-22.629,42	-60.604,47	37.975,05
	5494310 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellung für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	20.000,00	23.400,00	23.400,00	0,00
	5494320 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-37.179,24	-17.213,63	-17.213,63	0,00
	5494620 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	-1.789,00	0,00	-16.587,60	16.587,60
	5494710 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellungen, weitere Rückstellungen	188.959,88	280.583,31	280.583,31	0,00
	5494720 Aufwendungen Inanspruchnahme Rückstellungen weitere Rückstellungen	-29.898,45	-55.790,23	-63.990,32	8.200,09
	5499200 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	9.132,26	16.124,75	16.124,75	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.859.078,20</u>	<u>18.998.745,28</u>	<u>17.020.605,51</u>	<u>1.978.139,77</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>1.330.049,34</u>	<u>-2.338.256,95</u>	<u>-709.466,93</u>	<u>-1.628.790,02</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	280.743,09	58.900,00	58.029,27	870,73
	4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	33.750,59	37.400,00	37.833,91	-433,91
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.411,75	11.500,00	10.264,61	1.235,39
	4691000 Sonstige Finanzerträge	235.580,75	10.000,00	9.930,75	69,25
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.652,75	5.000,00	1.866,75	3.133,25
	5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.652,75	5.000,00	1.866,75	3.133,25
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>273.090,34</u>	<u>53.900,00</u>	<u>56.162,52</u>	<u>-2.262,52</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.603.139,68</u>	<u>-2.284.356,95</u>	<u>-653.304,41</u>	<u>-1.631.052,54</u>
23.	außerordentliche Erträge	312.966,94	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
	4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten, Finanzanlagevermögen	172.176,36	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
	4931001 Erträge aus der nachträglichen Zuordnung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	140.790,58	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliche Aufwendungen	170.950,64	328.756,84	1,00	328.755,84
	5931100 Restbuchwert AfA	170.950,64	328.756,84	1,00	328.755,84
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>142.016,30</u>	<u>679.243,16</u>	<u>-1,00</u>	<u>679.244,16</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>1.745.155,98</u>	<u>-1.605.113,79</u>	<u>-653.305,41</u>	<u>-951.808,38</u>

**Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2019  
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.948.053,43	8.987.162,07	8.417.837,89	569.324,18
	6011000 Einzahlungen aus Grundsteuer A	1.645,56	1.700,00	2.121,44	-421,44
	6012000 Einzahlungen aus Grundsteuer B	828.106,60	857.162,57	825.608,37	31.554,20
	6013000 Einzahlungen aus Gewerbesteuer	3.079.481,27	2.869.110,25	2.216.655,32	652.454,93
	6021000 Einzahlungen aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.109.550,00	4.299.377,70	4.391.922,00	-92.544,30
	6022000 Einzahlungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	395.279,00	400.000,00	420.679,00	-20.679,00
	6032000 Einzahlungen aus Hundesteuer	33.908,00	34.911,55	33.757,76	1.153,79
	6051000 Einzahlungen aus Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	500.083,00	524.900,00	527.094,00	-2.194,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.668.177,80	4.516.318,95	4.557.522,40	-41.203,45
	6111000 Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	2.280.814,00	1.970.000,00	1.931.158,00	38.842,00
	6131100 Einzahlungen aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für übertragende Aufgaben vom Land	236.005,54	237.000,00	241.256,22	-4.256,22
	6131200 Einzahlungen aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich vom Land	176.212,00	176.300,00	166.961,00	9.339,00
	6140000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	61.043,67	81.400,00	66.197,13	15.202,87
	6141000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-195,69	103.856,87	8.927,90	94.928,97
	6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis	1.914.199,83	1.945.442,04	2.138.382,07	-192.940,03
	6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	98,45	2.320,04	4.640,08	-2.320,04
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.864,67	898.253,46	685.451,93	212.801,53
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	23.123,88	27.315,10	27.995,80	-680,70
	6321100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodisch)	72.613,15	38.054,62	54.147,20	-16.092,58
	6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	676.577,64	812.233,74	598.683,93	213.549,81
	6361000 Einzahlungen aus zweckgebunden Abgaben	14.550,00	20.650,00	4.625,00	16.025,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	237.245,42	419.163,03	283.022,64	136.140,39
	6411100 Einzahlung aus Mieten	35.431,63	145.804,30	33.088,23	112.716,07
	6411200 Einzahlung aus Pachten	67.101,95	83.343,93	75.134,60	8.209,33
	6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.790,90	26.000,00	25.318,30	681,70
	6424000 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	392,00	0,00	400,00	-400,00
	6461270 Einzahlungen aus sonst. privatr. Leistungsentgelten (z.B. Schadensfällen)	20.901,44	31.471,99	21.109,81	10.362,18
	6461280 Einzahlungen Kinderspeisung (Essensgeld)	110.709,50	542,81	0,00	542,81
	6462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Essensgeld)	918,00	132.000,00	127.971,70	4.028,30
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.819,82	601.882,29	36.984,56	564.897,73
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.553,39	586.782,58	18.934,88	567.847,70
	6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	7.000,35	5.000,00	0,00	5.000,00
	6484000 Einzahlungen aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	7.059,24	-7.059,24
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.266,08	10.099,71	10.990,44	-890,73
7.	sonstige Einzahlungen	485.263,67	536.151,86	851.283,33	-315.131,47
	6511000 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	230.000,85	287.853,42	228.695,25	59.158,17
	6521000 Einzahlungen aus Erstattungen von Steuern	1.062,74	0,00	1.355,91	-1.355,91
	6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	33.306,30	39.473,08	27.541,85	11.931,23
	6561001 Einzahlungen aus Erträgen fließender Verkehr	69.006,10	60.000,00	55.328,97	4.671,03
	6562000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge	103.270,44	29.439,47	10.818,56	18.620,91
	6562001 weitere Säumniszuschläge nach Vollstreckungsrecht	13.356,36	11.000,00	21.992,37	-10.992,37

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	35.260,88	108.385,89	505.550,42	-397.164,53
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	456.046,96	307.938,33	59.392,79	248.545,54
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	30.270,96	46.160,33	35.624,93	10.535,40
	6651000 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.411,75	11.500,00	10.264,61	1.235,39
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	414.364,25	250.278,00	13.503,25	236.774,75
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>15.598.471,77</u>	<u>16.266.869,99</u>	<u>14.891.495,54</u>	<u>1.375.374,45</u>
10.	Personalauszahlungen	6.267.029,04	7.367.183,58	6.854.611,33	512.572,25
	7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	79.579,26	79.927,18	79.913,08	14,10
	7011200 Dienstausszahlungen Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00
	7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	4.612.051,35	5.336.664,95	4.943.573,63	393.091,32
	7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	226.021,18	289.720,38	274.114,56	15.605,82
	7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte (brutto)	98.255,14	122.140,61	106.052,18	16.088,43
	7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	23.312,13	65.925,03	65.856,77	68,26
	7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	15.169,15	54.575,60	52.389,91	2.185,69
	7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	32.029,00	32.651,00	32.651,00	0,00
	7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	190.099,19	209.102,26	205.765,37	3.336,89
	7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	979.129,52	1.154.390,11	1.082.498,38	71.891,73
	7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	2.701,43	4.939,39	4.939,39	0,00
	7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	6.902,99	5.429,25	2.914,08	2.515,17
	7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	1.778,70	4.217,82	3.942,98	274,84
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018.955,36	4.898.339,77	2.286.710,59	2.611.629,18
	7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	279.872,61	1.290.475,92	502.692,39	787.783,53
	7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	133,32	0,00	278,46	-278,46
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	622.200,71	1.401.421,18	483.135,13	918.286,05
	7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	38.285,06	43.508,96	44.265,81	-756,85
	7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	99.679,17	138.606,99	120.433,11	18.173,88
	7231100 Auszahlungen für Mieten	29.261,33	30.500,00	30.317,05	182,95
	7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	41.472,52	43.099,32	36.757,87	6.341,45
	7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	16.173,19	23.263,98	20.144,82	3.119,16
	7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	81.360,81	76.933,81	54.330,94	22.602,87
	7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	43.018,49	112.184,86	94.461,91	17.722,95
	7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	118.868,28	169.338,29	158.085,71	11.252,58
	7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	1.131,16	1.373,30	989,72	383,58
	7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	5.259,33	1.208,26	1.208,26	0,00
	7241109 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	2.019,10	1.915,66	1.915,66	0,00
	7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	511,85	300,00	114,43	185,57
	7241200 Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	0,00	63.700,00	537,29	63.162,71
	7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	16.461,91	17.343,92	15.114,31	2.229,61
	7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	43.221,00	38.578,65	35.741,14	2.837,51

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	11.211,60	21.416,45	13.087,79	8.328,66
	7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	51.037,38	57.108,48	39.194,43	17.914,05
	7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	1.721,38	2.678,00	2.406,71	271,29
	7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Energiekosten und Straßenbeleuchtung	35.636,44	82.826,98	72.486,05	10.340,93
	7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	21.219,18	32.554,13	30.360,34	2.193,79
	7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	3.905,43	0,00	0,00	0,00
	7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	43.483,13	92.470,56	79.715,87	12.754,69
	7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	143,33	0,00	138,77	-138,77
	7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	19.090,29	29.428,23	24.937,34	4.490,89
	7271720 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schulausflüge und Fahrten	3.240,25	3.100,00	2.926,02	173,98
	7271730 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schwimmunterricht, freiwillige Kurse, Benutzung von Bädern	25.051,50	13.456,25	13.711,30	-255,05
	7271800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: sonstige Aufwendungen	9.996,00	0,00	0,00	0,00
	7272100 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen (Festwerte): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	57.558,56	349.100,97	127.768,43	221.332,54
	7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	102.726,82	114.097,15	109.386,51	4.710,64
	7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	37.633,99	33.494,60	30.898,06	2.596,54
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	17.173,02	0,00	17.173,02
	7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	51.226,86	55.900,00	52.847,75	3.052,25
	7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	32.514,17	59.010,20	27.879,45	31.130,75
	7291300 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf	17.390,82	13.621,11	13.621,11	0,00
	7291400 Auszahlung en für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00
	7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	7291600 Auszahlungen im Zusammenhang Dienstleistungen. Betriebsarzt	3.002,72	5.000,00	4.194,26	805,74
	7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	2.264,40	3.000,00	2.618,11	381,89
	7291800 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	49.971,27	115.627,89	27.765,12	87.862,77
	7291990 Auszahlungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	2.522,65	10.243,16	-7.720,51
13.	Transferauszahlungen	3.215.751,59	3.831.241,72	3.736.697,95	94.543,77
	7312000 Auszahlungen für Zuweisungen an Gemeinden / GV	49,22	22.937,54	22.937,54	0,00
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	23.800,00	11.900,00	11.900,00
	7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	105.331,86	151.530,18	132.280,08	19.250,10
	7341000 Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	115.100,00	333.474,00	321.338,00	12.136,00
	7372000 Auszahlungen für Allgemeine Umlage an Gemeinden/ GV	2.995.270,51	3.299.500,00	3.248.242,33	51.257,67
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.014.336,22	2.015.272,24	1.335.083,98	680.188,26
	7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Personalrat	799,22	1.810,00	1.223,30	586,70

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	7411200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Reisekosten	2.385,38	2.233,65	2.284,63	-50,98
	7411300 Sonstige personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	11.545,19	10.000,00	8.570,96	1.429,04
	7411400 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Berufsgenossenschaft, Kameradschaft (BeGO= Fw)	678,05	1.042,44	752,02	290,42
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.757,60	103.560,00	86.940,47	16.619,53
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	140.000,00	13.366,32	126.633,68
	7429100 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	0,00	10.957,00	11.289,00	-332,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	32.794,11	40.630,50	33.312,14	7.318,36
	7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	11.941,17	25.917,00	17.744,99	8.172,01
	7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	64.655,53	97.393,53	76.396,80	20.996,73
	7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	558,36	0,00	0,00	0,00
	7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	13.075,34	13.733,90	13.349,26	384,64
	7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung	45.632,32	60.433,55	38.602,78	21.830,77
	7431180 Geschäftsauszahlung: Prüfungskosten RPA	37.179,24	23.400,00	17.213,63	6.186,37
	7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	92.003,18	444.152,19	152.480,85	291.671,34
	7431200 Geschäftsauszahlungen: Kontoführungsgebühren	2.059,77	1.700,00	1.390,73	309,27
	7431210 Geschäftsauszahlungen: Aufwendungen für kommunale Planungen	19.921,75	49.078,25	8.746,19	40.332,06
	7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	3.224,00	15.256,55	6.418,39	8.838,16
	7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	4,38	200,00	0,00	200,00
	7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.451,07	66.216,60	60.870,96	5.345,64
	7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	61.726,00	63.600,00	63.974,00	-374,00
	7441200 Auszahlungen für Steuern	520,62	0,00	621,76	-621,76
	7450000 Auszahlungen für Erstattungen an Bund	973,00	1.000,00	999,60	0,40
	7451000 Erstattungen an Land	0,00	1.236,24	1.236,24	0,00
	7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	110.324,72	134.077,73	109.413,05	24.664,68
	7453000 Auszahlungen für Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	51.491,30	218.512,37	100.598,30	117.914,07
	7457000 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen	273.007,21	296.921,09	268.623,98	28.297,11
	7458000 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	125,58	846,18	672,94	173,24
	7491000 Auszahlungen für Verfügungsmittel	3.391,91	5.000,00	2.342,17	2.657,83
	7492000 Fraktionszuwendungen	11.400,00	12.886,67	12.886,67	0,00
	7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.030,21	152.352,05	205.339,35	-52.987,30
	7499200 Auszahlungen für Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	10.027,26	16.124,75	15.555,75	569,00
	7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	7.652,75	5.000,00	1.866,75	3.133,25
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)	12.516.072,21	18.112.037,31	14.213.103,85	3.898.933,46
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	3.082.399,56	-1.845.167,32	678.391,69	-2.523.559,01
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.469,92	1.106.017,57	332.901,39	773.116,18
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.410,00	33.586,80	51.148,83	-17.562,03
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00
	6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	128.198,90	479.300,00	155.654,89	323.645,11
	6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	113.653,80	-113.653,80
	6811220 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	3.784,90	0,00	1.864,10	-1.864,10

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergl.	12.076,12	2.030,44	2.030,44	0,00
	6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	1.000,00	8.100,33	8.549,33	-449,00
18.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	431.945,71	425.047,03	40.653,12	384.393,91
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	431.816,99	128.336,38	39.313,18	89.023,20
	6881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0,00	114.710,65	1.339,94	113.370,71
	6881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	128,72	182.000,00	0,00	182.000,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	206.229,84	1.009.276,80	638,40	1.008.638,40
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	206.229,84	1.009.276,80	638,40	1.008.638,40
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.522,65	9.505,00	-6.982,35
	6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.522,65	9.505,00	-6.982,35
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>784.645,47</u>	<u>2.542.864,05</u>	<u>383.697,91</u>	<u>2.159.166,14</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.341.264,04	9.407.170,83	1.717.626,15	7.689.544,68
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	708.205,70	2.257.990,70	488.198,79	1.769.791,91
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	425.133,43	6.250.790,35	1.064.607,48	5.186.182,87
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	207.924,91	898.389,78	164.819,88	733.569,90
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.125,79	65.885,73	35.420,23	30.465,50
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.074,64	31.641,43	20.285,93	11.355,50
	7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allg.	0,00	14.244,30	14.244,30	0,00
	7834220 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allg.	5.462,10	0,00	0,00	0,00
	7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	589,05	0,00	890,00	-890,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	118.210,30	907.511,96	100.128,97	807.382,99
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	24.186,80	5.480,92	18.705,88
	7821004 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	43.916,17	0,00	43.916,17
	7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	38.611,60	519.535,73	40.093,48	479.442,25
	7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	333,94	0,00	0,00	0,00
	7821030 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Gebäuden für schulische Zwecke	0,00	32.865,32	32.865,32	0,00
	7821040 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	0,00	51.095,28	0,00	51.095,28
	7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten 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	20.758,53	0,00	20.758,53
	7821071 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	64.271,67	191.002,60	8.391,62	182.610,98
	7821092 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	9.151,53	0,00	9.151,53
	7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.822,44	0,00	9.533,92	-9.533,92
	7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	4.905,83	5.000,00	3.763,71	1.236,29
	7821110 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	1.544,52	0,00	0,00	0,00
	7821310 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Baudenkmalen	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	7821400 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen	4.020,30	0,00	0,00	0,00
29.	<b>Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>402.545,26</b>	<b>2.357.485,51</b>	<b>343.355,70</b>	<b>2.014.129,81</b>
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	145.331,10	399.953,30	100.417,41	299.535,89
	7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	176.265,00	1.732.631,02	149.405,65	1.583.225,37
	7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	1.945,00	7.130,32	2.323,29	4.807,03
	7831112 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeug: Kleinfahrzeug	28.948,76	0,00	0,00	0,00
	7831400 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	92.679,10	58.567,97	34.111,13
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	20.000,00	-17.136,00	37.136,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	50.055,40	105.091,77	49.777,38	55.314,39
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>1.905.145,39</u>	<u>12.738.054,03</u>	<u>2.196.531,05</u>	<u>10.541.522,98</u>
33.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>-1.120.499,92</b>	<b>-10.195.189,98</b>	<b>-1.812.833,14</b>	<b>-8.382.356,84</b>
34.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</b>	<b>1.961.899,64</b>	<b>-12.040.357,30</b>	<b>-1.134.441,45</b>	<b>-10.905.915,85</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>
43.	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</b>	<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.	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
47.	= <b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</b>	<b>1.961.899,64</b>	<b>-12.040.357,30</b>	<b>-1.134.441,45</b>	<b>-10.905.915,85</b>
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	11.905.696,84	13.882.441,82	13.882.441,82	0,00
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	14.845,34	207.410,66	-19.711,02	227.121,68
	6699100 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Sicherheitsleistung/ Kautions	25.546,13	0,00	20.222,50	-20.222,50
	6699200 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Amtshilfen und Vollstreckung	50.721,23	0,00	85.739,37	-85.739,37
	6699300 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Spenden	0,00	0,00	2.410,00	-2.410,00
	6999000 Sonstige Einzahlungen - allg. Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	687.096,87	103.556,81	747.207,87	-643.651,06

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
6999201	sonstige Einzahlungen Sammelkonto Verwahrungen	21.296,74	0,00	5.659,61	-5.659,61
6999202	Sonstige Einzahlungen Verwahrungen Zentrale Bürokasse	62.216,52	0,00	89.696,09	-89.696,09
6999203	Sonstige Einzahlungen Zahlwegumbuchungen	13.646.317,06	0,00	15.669.815,89	-15.669.815,89
6999204	Sonstige Einzahlungen aus Personalverwahrungen	1.424.043,42	0,00	82.826,43	-82.826,43
6999205	Sonstige Einzahlungen aus Verwahrungen	9.787,95	0,00	544,11	-544,11
6999206	Einzahlungen AA901	-638,23	0,00	7,80	-7,80
6999890	Einzahlungen Bankgebühren AA:890	10,85	97,04	-29,61	126,65
7599100	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten aus Amtshilfen	-26.267,56	0,00	-40.136,82	40.136,82
7599200	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten aus Amtshilfen und Vollstreckung	-43.818,03	0,00	-93.188,71	93.188,71
7599300	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten aus Spenden	0,00	0,00	-2.410,00	2.410,00
7999000	Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	-687.140,12	103.756,81	-736.256,81	840.013,62
7999201	sonstige Auszahlungen Sammelkonto Verwahrungen	-21.296,74	0,00	-5.659,61	5.659,61
7999202	Sonstige Auszahlungen Verwahrungen Zentrale Bürokasse	-61.716,52	0,00	-89.696,09	89.696,09
7999203	Sonstige Auszahlungen Zahlwegumbuchungen	-13.646.317,06	0,00	-15.669.815,89	15.669.815,89
7999204	Sonstige Auszahlungen aus Personalverwahrungen	-1.421.687,49	0,00	-83.404,71	83.404,71
7999205	Sonstige Auszahlungen aus Verwahrungen	-6.148,26	0,00	-3.213,57	3.213,57
7999610	Auszahlungen AA:902	2.838,58	0,00	-28,87	28,87
<b>50.</b>	<b>= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>13.882.441,82</b>	<b>1.842.084,52</b>	<b>12.728.289,35</b>	<b>-10.886.204,83</b>



**Jahresabschluss 2019**

**der**

**Gemeinde Birkenwerder**

**Ergebnis- und Finanzrechnung**

**- Einzeldarstellung der Produktkonten -**



**Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2019  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.319.122,81	8.248.723,00	8.356.956,18	-108.233,18
	61101.4011000 Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	1.645,56	1.700,00	2.121,44	-421,44
	61101.4012000 Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	824.941,56	850.000,00	824.176,51	25.823,49
	61101.4013000 Erträge aus Gewerbesteuer	2.465.765,68	2.172.011,30	2.172.011,30	0,00
	61101.4021000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.099.083,00	4.266.111,70	4.369.877,00	-103.765,30
	61101.4022000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	393.426,00	400.000,00	427.718,00	-27.718,00
	61101.4032000 Erträge aus Hundesteuer	34.178,01	34.000,00	33.957,93	42,07
	61101.4051000 Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	500.083,00	524.900,00	527.094,00	-2.194,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.793.540,91	5.746.317,58	5.800.328,69	-54.011,11
	11101.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
	11102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	2.133,95	-2.133,95
	11102.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	51,90	0,00	622,87	-622,87
	11105.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	9.589,04	9.600,00	9.589,04	10,96
	11105.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	4.847,19	4.000,00	4.004,84	-4,84
	11107.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	5.124,93	5.200,00	5.124,93	75,07
	12601.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	2.856,87	7.400,00	-4.543,13
	12602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	6.248,16	0,00	6.248,16	-6.248,16
	21101.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Sozialfond)	1.316,00	1.527,90	1.527,90	0,00
	21101.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	278,73	300,00	271,09	28,91
	21102.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	76.528,63	76.600,00	76.528,63	71,37
	28122.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	3.675,00	3.600,00	2.075,00	1.525,00
	28122.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	98,45	2.320,04	4.640,08	-2.320,04
	36101.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	58.488,34	80.000,00	63.591,53	16.408,47
	36101.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	20.797,73	62.900,00	39.110,25	23.789,75
	36511.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	604.679,32	602.059,16	652.512,66	-50.453,50
	36511.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	215.016,53	252.478,43	252.478,43	0,00
	36512.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	394.612,75	402.581,50	484.755,40	-82.173,90
	36512.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	140.319,44	152.339,88	152.339,88	0,00
	36512.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	1.182,50	1.550,22	3.547,51	-1.997,29
	36513.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.252,00	25.000,00	27.500,00	-2.500,00
	36513.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	282.041,04	295.902,09	370.818,05	-74.915,96
	36513.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	100.290,33	125.800,00	140.471,00	-14.671,00
	36521.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	13.332,15	6.120,22	9.388,18	-3.267,96
	36522.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	3.845,66	5.708,18	5.708,18	0,00
	36531.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	568.784,67	555.925,26	559.255,40	-3.330,14
	36531.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	202.252,84	139.038,50	148.157,25	-9.118,75
	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	36601.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.918,71	3.554,03	3.554,03	0,00
	36601.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	730,61	500,00	1.526,42	-1.026,42
	36602.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	2.121,34	0,00	2.121,34	-2.121,34
	36602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	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
	51101.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	54103.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	20.342,24	54.855,16	54.855,16	0,00
	54103.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	67.403,52	98.647,70	98.647,70	0,00
	54104.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	0,00	0,00	158,63	-158,63
	54104.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	4.615,57	8.232,44	8.287,75	-55,31
	55201.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	1.238,94	1.300,00	1.238,94	61,06
	56101.4140000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	34.791,67	56.400,00	38.697,13	17.702,87
	61101.4111000 Erträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land	2.280.814,00	1.970.000,00	1.931.158,00	38.842,00
	61101.4131100 Zuweisungen für Wahrnehmung übertragener Aufgaben	236.005,54	237.000,00	241.256,22	-4.256,22
	61101.4131200 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich	176.212,00	176.300,00	166.961,00	9.339,00
	61101.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	195.881,06	188.500,00	188.433,78	66,22
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133.276,25	1.152.308,53	1.009.273,84	143.034,69
	11102.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	640,60	0,00	756,90	-756,90
	11103.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	26,60	0,00	0,00	0,00
	11104.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	344,78	0,00	290,00	-290,00
	11111.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	375,50	300,00	291,30	8,70
	12201.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	982,50	1.500,00	1.324,00	176,00
	12202.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	4.802,00	5.200,00	5.487,20	-287,20
	12601.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	400,00	300,00	240,00	60,00
	12601.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	24.795,56	15.000,00	7.659,17	7.340,83
	27201.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	551,00	600,00	691,50	-91,50
	36101.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	39.536,16	44.000,00	33.655,80	10.344,20
	36511.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	170.596,64	210.000,00	150.484,10	59.515,90
	36512.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	134.524,22	170.000,00	117.074,40	52.925,60
	36513.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	102.356,00	120.000,00	90.058,50	29.941,50
	36531.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	182.200,36	210.000,00	173.501,19	36.498,81
	51101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.034,50	3.500,00	2.440,00	1.060,00
	54101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	4.310,00	8.334,00	12.657,00	-4.323,00
	54101.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	9.194,00	11.000,00	10.437,00	563,00
	54103.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	14,50	0,00	20,00	-20,00
	54103.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	334.402,45	234.885,44	294.374,77	-59.489,33
	54104.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	56.036,71	41.089,09	43.290,12	-2.201,03
	55301.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.436,72	3.900,00	3.482,72	417,28
	55301.4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodisch; u.a. Friedhof ACHTUNG: RAP	35.754,45	35.000,00	37.656,17	-2.656,17
	55301.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	19.291,00	18.500,00	17.247,00	1.253,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	56102.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	4.170,00	4.200,00	3.280,00	920,00
	56102.4361000 Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	1.500,00	15.000,00	2.875,00	12.125,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	242.351,82	402.096,25	269.208,79	132.887,46
	11104.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	890,00	2.000,00	1.640,00	360,00
	11105.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete/ Raumnutzungsgebühren	302,50	200,00	270,00	-70,00
	11105.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	60,00	0,00	40,00	-40,00
	11107.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	18.153,17	19.200,00	17.782,78	1.417,22
	11121.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	22.641,63	23.000,00	10.220,67	12.779,33
	21102.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	10.336,25	9.996,25	9.996,25	0,00
	27201.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	20,00	0,00	77,00	-77,00
	27202.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	700,00	600,00	600,00	0,00
	28121.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	18,00	25.000,00	24.954,00	46,00
	36101.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	918,00	0,00	8.840,00	-8.840,00
	36511.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	49.452,00	60.000,00	53.108,00	6.892,00
	36512.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	35.874,00	42.000,00	37.468,00	4.532,00
	36513.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	25.678,00	30.000,00	29.002,00	998,00
	42423.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	2.067,14	1.600,00	1.242,13	357,87
	52201.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	3.900,00	115.000,00	3.900,00	111.100,00
	52204.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	19.837,39	21.000,00	18.812,22	2.187,78
	52205.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	49.497,64	50.900,00	49.524,24	1.375,76
	54101.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	282,00	0,00	0,00	0,00
	54103.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	659,20	600,00	659,20	-59,20
	57501.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.064,90	1.000,00	1.072,30	-72,30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.872,35	599.782,58	36.480,45	563.302,13
	11101.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	3.228,69	0,00	8.167,11	-8.167,11
	11104.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	1.045,86	0,00	471,59	-471,59
	12101.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	97,26	12.382,58	12.382,58	0,00
	21101.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	256,13	200,00	252,30	-52,30
	21101.4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.798,59	0,00	0,00	0,00
	28111.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	500,00	-500,00
	36101.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	36531.4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	0,00	0,00	7.059,24	-7.059,24
	52204.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.245,82	0,00	1.347,63	-1.347,63
	54103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	55201.4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
	55301.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land (Pflege Kriegsgräber)	4.200,00	4.200,00	6.300,00	-2.100,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	688.963,40	511.260,39	838.890,63	-327.630,24
	11102.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	217,60	0,00	39,15	-39,15
	11102.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	6.250,00	0,00	2.640,34	-2.640,34
	11104.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.039,45	0,00	381,19	-381,19
	11104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,60	0,00	30,60	-30,60
	11104.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,06	0,00	0,00	0,00
	11104.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.063,38	0,00	0,00	0,00
	11104.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	4.200,12	0,00	2.419,44	-2.419,44
	11104.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	87,91	0,00	787,87	-787,87
	11106.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	2.522,65	7.805,00	-5.282,35

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
11111.4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	110,00	400,00	340,00	60,00
11111.4562000 Erträge aus Säumniszuschläge	94.283,49	10.000,00	17.601,70	-7.601,70
11111.4562001 weitere Erträge aus Vollstreckungsrecht	13.356,36	11.000,00	21.992,37	-10.992,37
11111.4582200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschluss	5.172,76	0,00	483,37	-483,37
11111.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	10,12	0,00	15,82	-15,82
11111.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	52.604,44	0,00	34.689,70	-34.689,70
11121.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	7.378,38	7.500,00	-121,62
11123.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	1.667,56	-1.667,56
12101.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.849,65	0,00	0,00	0,00
12201.4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	32.440,50	33.000,00	27.977,50	5.022,50
12201.4561001 Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr	69.006,10	60.000,00	55.328,97	4.671,03
12201.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	24,00	0,00	0,00	0,00
12201.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	1.575,75	1.575,75	0,00
12202.4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	0,00	0,00	200,00	-200,00
12204.4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	186,40	100,00	82,10	17,90
12601.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
12601.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	105,86	0,00	0,00	0,00
12602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
12602.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.017,62	-7.017,62
21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	268,73	1.866,83	1.866,83	0,00
21101.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.162,11	1.162,11	0,00
28121.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	674,00	-674,00
36511.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	89,80	-89,80
36512.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	95,22	100,00	95,22	4,78
36512.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	452,75	0,00	0,00	0,00
36513.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	702,80	0,00	702,80	-702,80
36513.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	7.679,05	0,00	0,00	0,00
36521.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	76,16	9.400,00	76,16	9.323,84
36523.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	192,69	200,00	192,66	7,34
36531.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	81,27	0,00	81,27	-81,27
36531.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.845,80	-1.845,80
36601.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.445,00	411,02	1.169,00	-757,98
36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	460,41	400,00	383,72	16,28
36601.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	12,50	-12,50
42421.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	193,00	-193,00
51101.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	720,00	0,00	0,00	0,00
51101.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.308,68	0,00	0,00	0,00
52103.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	24.639,00	-24.639,00
52201.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	34.960,04	-34.960,04
52201.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	120.563,76	73.682,93	246.335,59	-172.652,66
52204.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	7.399,91	-7.399,91
52204.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	24.971,13	13.049,98	51.388,28	-38.338,30
53101.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	207.808,57	208.000,00	204.363,75	3.636,25
53102.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,16	0,00	0,07	-0,07
53102.4591120 Erträge Photovoltaik-Anlage	5.589,80	5.000,00	7.159,50	-2.159,50
53201.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	23.810,08	24.000,00	24.664,64	-664,64
54103.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.204,40	6.410,74	33.387,50	-26.976,76
54103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,10	27.800,00	66,10	27.733,90
54103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	-510,82	510,82
54103.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	813,25	0,00	2.741,84	-2.741,84
54104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
54104.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.674,29	-1.674,29
56102.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	450,00	0,00	0,00	0,00



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	57501.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	163,95	0,00	0,00	0,00
	61101.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,64	0,00	0,02	-0,02
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>16.189.127,54</u>	<u>16.660.488,33</u>	<u>16.311.138,58</u>	<u>349.349,75</u>
11.	Personalaufwendungen	6.303.550,66	7.252.684,95	6.915.572,58	337.112,37
	11101.5011100 Beamte: Gehalt (brutto)	79.666,08	82.391,56	82.391,56	0,00
	11101.5011200 Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00
	11101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	24.976,75	30.192,76	30.192,76	0,00
	11101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.452,81	2.456,36	2.456,36	0,00
	11101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	576,39	883,07	883,07	0,00
	11101.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	33.359,00	32.842,00	32.842,00	0,00
	11101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	989,13	1.186,79	1.186,79	0,00
	11101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	5.084,58	6.619,84	6.619,84	0,00
	11101.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	5.289,39	2.100,00	2.100,00	0,00
	11101.5051000 Aufwendungen für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	45.047,00	-45.047,00
	11101.5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-40.902,00	0,00	0,00	0,00
	11101.5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.748,00	2.700,00	0,00	2.700,00
	11101.5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0,00	-18.496,00	18.496,00
	11101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	5.929,42	0,00	0,00	0,00
	11101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-481,18	481,18
	11102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	343.700,89	362.676,46	358.676,46	4.000,00
	11102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	13.591,41	20.419,96	20.419,96	0,00
	11102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	4.387,11	6.831,64	6.831,64	0,00
	11102.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte Zeitarbeit	0,00	31.304,72	31.304,72	0,00
	11102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	12.879,95	16.007,25	16.007,25	0,00
	11102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	63.452,41	78.324,85	77.524,85	800,00
	11102.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	2.003,16	1.152,99	1.152,99	0,00
	11102.5071000 Aufwendungen: Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	53.519,92	0,00	18.351,67	-18.351,67
	11102.5072000 Aufwendungen: Inanspruchnahme aus Rückstellungen für ATZ	0,00	0,00	-74.012,37	74.012,37
	11102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	7.545,39	-7.545,39
	11102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-33.848,61	0,00	0,00	0,00
	11103.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	1.425,68	0,00	0,00	0,00
	11103.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.425,68	1.425,68
	11104.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	146.700,00	151.935,92	151.935,92	0,00
	11104.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	7.000,00	6.531,47	6.531,47	0,00
	11104.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	2.900,00	3.122,36	3.122,36	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
11104.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0,58	0,58	0,00
11104.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	6.568,80	6.568,80	0,00
11104.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	15.849,41	5.980,49	5.980,49	0,00
11104.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	30.300,00	32.584,05	32.584,05	0,00
11104.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	2.029,87	0,00	283,76	-283,76
11111.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	248.976,04	275.613,86	275.613,86	0,00
11111.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	11.975,72	14.662,12	14.662,12	0,00
11111.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	4.953,15	5.539,90	5.539,90	0,00
11111.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	2,00	2,00	0,00
11111.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	9.353,65	10.941,32	10.941,32	0,00
11111.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	47.852,07	58.272,22	58.272,22	0,00
11111.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	5.783,90	0,00	133,89	-133,89
11121.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	273.970,95	306.513,93	306.513,93	0,00
11121.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	15.782,74	16.008,28	16.008,28	0,00
11121.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	12.051,48	10.257,08	10.257,08	0,00
11121.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	11.976,74	12.532,14	12.532,14	0,00
11121.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	61.525,83	65.954,61	65.954,61	0,00
11121.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	936,13	292,80	292,80	0,00
11121.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	13.407,02	0,00	0,00	0,00
11121.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-9.478,78	9.478,78
12201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	76.146,72	68.670,02	68.670,02	0,00
12201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.792,81	4.265,54	4.265,54	0,00
12201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.520,60	1.807,09	1.807,09	0,00
12201.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	3,33	3,33	0,00
12201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.914,09	3.054,33	3.054,33	0,00
12201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	16.245,49	15.138,64	15.138,64	0,00
12201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	1.184,62	0,00	880,94	-880,94
12202.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	20.000,00	20.508,65	20.508,65	0,00
12202.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.780,25	1.098,72	1.098,72	0,00
12202.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	916,78	414,29	414,29	0,00
12202.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.175,37	805,42	805,42	0,00
12202.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	4.500,00	4.365,63	4.365,63	0,00
12202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	732,10	0,00	0,00	0,00
12202.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-477,92	477,92
12601.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	19.553,94	35.923,68	35.923,68	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2018		2019		2019		2019	
	1		2		3		4	
12601.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	974,71		2.000,13		2.000,13		0,00	
12601.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	378,12		968,50		968,50		0,00	
12601.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	768,86		1.464,76		1.464,76		0,00	
12601.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	4.073,05		7.628,69		7.628,69		0,00	
12601.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	2.164,87		2.600,00		1.930,63		669,37	
21101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	163.195,52		144.585,14		144.585,14		0,00	
21101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.450,34		7.489,35		7.489,35		0,00	
21101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	3.863,47		3.103,27		3.103,27		0,00	
21101.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00		6.762,72		6.762,72		0,00	
21101.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	12.665,90		13.721,03		13.721,03		0,00	
21101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.595,87		6.567,61		6.567,61		0,00	
21101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	34.500,00		37.998,70		37.998,70		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	218,25		0,00		0,00		0,00	
21101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00		0,00		2.531,79		-2.531,79	
21101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-392,64		0,00		0,00		0,00	
27201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	48.000,00		52.146,12		52.146,12		0,00	
27201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.737,66		2.518,47		2.518,47		0,00	
27201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	953,82		1.132,42		1.132,42		0,00	
27201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.985,77		2.079,31		2.079,31		0,00	
27201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	10.570,26		11.118,71		11.118,71		0,00	
28111.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	63,34		0,00		0,00		0,00	
28111.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	43,90		0,00		0,00		0,00	
28111.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	631,01		0,00		0,00		0,00	
28111.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	69,33		0,00		0,00		0,00	
28111.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	348,09		0,00		0,00		0,00	
28122.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	63,34		0,00		0,00		0,00	
28122.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	43,90		0,00		0,00		0,00	
28122.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	631,01		0,00		0,00		0,00	
28122.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	69,33		0,00		0,00		0,00	
28122.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	348,09		0,00		0,00		0,00	
36101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	221,67		0,00		0,00		0,00	
36101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	153,66		0,00		0,00		0,00	
36101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	242,79		0,00		0,00		0,00	
36511.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	875.000,00		1.053.552,46		990.771,23		62.781,23	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
36511.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	47.312,02	59.000,00	57.077,48	1.922,52
36511.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	18.000,00	21.244,97	21.244,97	0,00
36511.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	6.760,23	6.760,23	0,00
36511.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	35.066,48	40.893,42	40.893,42	0,00
36511.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	187.288,25	227.000,00	215.387,71	11.612,29
36511.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	880,77	700,00	201,59	498,41
36511.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.201,68	-2.201,68
36511.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-10.557,14	0,00	0,00	0,00
36512.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	607.910,32	741.074,70	702.865,18	38.209,52
36512.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	29.584,26	41.000,00	40.974,89	25,11
36512.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	11.968,25	15.000,00	14.433,42	566,58
36512.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	6.760,23	6.760,23	0,00
36512.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	22.351,32	29.585,39	29.585,39	0,00
36512.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	134.000,00	159.000,00	152.205,05	6.794,95
36512.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	485,19	400,00	391,56	8,44
36512.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	2.978,01	0,00	0,00	0,00
36512.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.347,74	-2.347,74
36512.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-112,09	0,00	0,00	0,00
36513.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	515.191,47	607.000,00	605.539,34	1.460,66
36513.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	25.184,31	33.000,00	32.277,58	722,42
36513.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	9.253,36	12.000,00	11.520,20	479,80
36513.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	10.441,22	10.441,22	0,00
36513.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	19.443,26	25.372,86	25.372,86	0,00
36513.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	114.500,00	134.182,87	134.182,87	0,00
36513.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	310,17	400,00	225,90	174,10
36513.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	2.959,79	0,00	0,00	0,00
36513.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-4.373,19	4.373,19
36531.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	564.772,99	610.000,00	502.293,00	107.707,00
36531.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	27.284,82	34.000,00	27.751,94	6.248,06
36531.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	10.779,83	12.500,00	10.846,10	1.653,90
36531.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	6.760,32	6.760,32	0,00
36531.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	20.593,64	22.000,00	21.064,97	935,03
36531.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	116.641,52	131.000,00	109.612,73	21.387,27

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2018		2019		2019		2019	
	1		2		3		4	
36531.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	54,56		400,00		161,22		238,78	
36531.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00		4.156,02		4.156,02		0,00	
36531.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-1.011,38		0,00		-319,84		319,84	
36601.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	99.000,00		103.685,08		103.685,08		0,00	
36601.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.784,46		5.000,00		4.820,32		179,68	
36601.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.825,02		2.000,00		1.746,55		253,45	
36601.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	2.560,00		5.000,00		2.960,00		2.040,00	
36601.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	4.045,81		4.074,33		4.074,33		0,00	
36601.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	20.500,00		22.164,35		22.164,35		0,00	
36601.5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00		2.000,00		0,00		2.000,00	
36601.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	13,64		0,00		0,00		0,00	
36601.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00		0,00		12.023,28		-12.023,28	
36601.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-20.540,53		0,00		0,00		0,00	
42111.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	63,31		0,00		0,00		0,00	
42111.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	43,89		0,00		0,00		0,00	
42111.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	631,19		0,00		0,00		0,00	
42111.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	69,61		0,00		0,00		0,00	
42111.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	348,58		0,00		0,00		0,00	
51101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	60.550,12		69.000,00		66.246,86		2.753,14	
51101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.921,08		4.000,00		3.390,27		609,73	
51101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.548,64		1.500,00		1.439,31		60,69	
51101.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00		1,00		1,00		0,00	
51101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.391,33		3.000,00		2.650,39		349,61	
51101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	12.668,66		15.000,00		14.182,33		817,67	
51101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	1.571,44		0,00		0,00		0,00	
51101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00		0,00		-168,48		168,48	
51102.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00		1,00		1,00		0,00	
52102.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00		0,33		0,33		0,00	
54101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	86.000,00		86.000,00		68.214,44		17.785,56	
54101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.200,00		6.038,61		6.038,61		0,00	
54101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	3.118,17		2.757,81		2.757,81		0,00	
54101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	5.798,64		3.567,08		3.567,08		0,00	
54101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	20.895,04		19.000,00		14.211,04		4.788,96	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
54101.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	105,62	105,62	0,00
54101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	5.019,38	0,00	11.000,73	-11.000,73
54102.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	1,00	1,00	0,00
54103.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	312.649,69	320.000,00	309.797,43	10.202,57
54103.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	12.041,58	16.000,00	15.720,31	279,69
54103.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	6.200,00	6.134,56	6.134,56	0,00
54103.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	21.887,25	29.263,91	29.263,91	0,00
54103.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	11.000,91	14.042,13	14.042,13	0,00
54103.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	65.600,00	78.000,00	71.641,80	6.358,20
54103.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	100,00
54103.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	13.455,85	0,00	3.581,95	-3.581,95
54104.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	487,06	0,00	0,00	0,00
54104.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	204,91	0,00	0,00	0,00
54104.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	434,03	0,00	0,00	0,00
54104.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	2.218,77	0,00	0,00	0,00
55301.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	54.000,00	57.000,00	55.729,10	1.270,90
55301.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.773,44	3.500,00	3.036,86	463,14
55301.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	2.272,10	2.500,00	1.672,63	827,37
55301.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.830,10	2.500,00	2.260,38	239,62
55301.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	11.500,00	12.500,00	11.977,41	522,59
55301.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-1,44	0,00	-329,08	329,08
56101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	35.150,84	46.000,00	44.087,92	1.912,08
56101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.764,43	2.500,00	2.192,19	307,81
56101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	406,50	1.000,00	264,78	735,22
56101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.384,04	2.000,00	1.737,04	262,96
56101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	7.280,91	10.000,00	9.233,88	766,12
56101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	1.548,00	0,00	0,00	0,00
56101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.548,00	1.548,00
56102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	16.715,75	53.000,00	52.749,84	250,16
56102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	3.000,00	2.518,47	481,53
56102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	1.111,54	1.111,54	0,00
56102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	2.107,46	2.107,46	0,00
56102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	0,00	11.500,00	11.197,45	302,55
57501.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	40.886,27	42.000,00	41.590,11	409,89

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	57501.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.154,90	2.500,00	2.134,02	365,98
	57501.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	567,87	2.000,00	597,46	1.402,54
	57501.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.320,26	2.000,00	1.370,00	630,00
	57501.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	9.129,68	10.000,00	9.522,33	477,67
	57501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	843,28	0,00	0,00	0,00
	57501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-129,16	129,16
	61201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	0,01	-0,01
	61201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-0,01	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.142,32	3.526.820,79	2.495.995,37	1.030.825,42
	11101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
	11101.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	17.319,47	25.270,00	23.595,47	1.674,53
	11101.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	1.603,60	2.000,00	539,30	1.460,70
	11101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	100,00
	11102.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen:	559,81	1.000,00	417,33	582,67
	11102.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	81.870,61	89.017,03	89.017,03	0,00
	11102.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Strom,Gas)	1.862,15	2.000,00	1.403,96	596,04
	11102.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	1.071,51	3.424,15	3.424,15	0,00
	11102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	858,19	1.334,63	334,63	1.000,00
	11102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	28.865,89	31.162,20	24.662,20	6.500,00
	11102.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	1.665,38	1.956,21	1.956,21	0,00
	11102.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	12,00	0,00	0,00	0,00
	11102.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.941,49	1.500,00	1.270,49	229,51
	11102.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	38.508,48	38.800,00	38.670,44	129,56
	11102.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	32,73	9.967,27
	11102.5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf	13.621,11	0,00	0,00	0,00
	11102.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	11102.5291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betriebsarzt	3.002,72	5.000,00	4.194,26	805,74
	11102.5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	50.204,51	113.295,49	26.465,64	86.829,85
	11103.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	0,00	0,00	301,47	-301,47
	11104.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	44.618,76	74.599,21	74.599,21	0,00
	11104.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	43.000,00	40.250,00	40.250,00	0,00
	11104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-67.000,00	-43.000,00	-43.000,00	0,00
	11104.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	271,07	140,64	140,64	0,00
	11104.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	272,36	272,36	0,00
	11104.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	60,96	896,00	896,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
11104.5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	2.019,10	1.915,66	1.915,66	0,00
11104.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	845,43	845,43	0,00
11104.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.049,60	14.950,40	791,35	14.159,05
11105.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	17.645,93	21.748,95	21.748,95	0,00
11105.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	0,00	65.251,05	65.251,05	0,00
11105.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	2.210,86	500,00	766,88	-266,88
11105.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	1.651,53	1.503,27	1.503,27	0,00
11105.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	898,27	1.059,42	1.059,42	0,00
11105.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	8.709,90	4.187,71	4.187,71	0,00
11105.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	8.940,00	24.566,94	24.545,94	21,00
11105.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	13.997,49	16.726,93	16.726,93	0,00
11105.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	554,25	0,00	0,00	0,00
11105.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	63,37	500,00	279,49	220,51
11105.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.902,76	1.800,00	2.549,79	-749,79
11105.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	261,82	38,18
11107.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	371,65	370,26	1,39
11111.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
11121.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	69,16	-69,16
11121.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	12.353,70	10.500,00	10.750,90	-250,90
11121.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	301,01	662,53	0,00	662,53
11121.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff ( Benzin, Gas o.ä.)	9.404,47	10.191,72	10.191,72	0,00
11121.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	22.329,54	19.945,75	19.945,75	0,00
11121.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	2.820,93	6.235,84	3.335,84	2.900,00
11121.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.614,84	2.486,16	86,16	2.400,00
11121.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	0,00	0,00	138,77	-138,77
11121.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	457,09	2.000,00	465,20	1.534,80
11121.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.736,43	0,00	2.736,43
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	3.532,40	9.112,03	8.757,92	354,11
11123.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11123.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	966,73	906,41	906,41	0,00
11123.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	55,30	55,30	0,00
11123.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.248,91	3.718,32	3.718,32	0,00
11123.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	1.200,00	3.175,63	3.082,63	93,00
11123.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	2.561,08	4.320,42	4.320,42	0,00
11123.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	1.269,89	238,64	238,64	0,00
11123.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	575,18	-575,18



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
11123.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	261,81	38,19
12101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	0,00	3.000,00	1.281,27	1.718,73
12201.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	36.181,85	36.181,85	0,00
12201.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	213.818,15	213.818,15	0,00
12201.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	71,13	0,00	0,00	0,00
12201.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	1.428,02	180,00	180,00	0,00
12201.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
12201.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	678,98	0,00	0,00	0,00
12201.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12202.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
12204.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	60,00	299,00	299,00	0,00
12204.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	184,00	200,00	220,00	-20,00
12205.5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	10.733,42	9.930,10	10.610,66	-680,56
12601.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	615,14	500,00	563,93	-63,93
12601.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	60,00	391,06	101,06	290,00
12601.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff ( Benzin, Gas o.ä.)	3.887,86	3.336,25	3.336,25	0,00
12601.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	8.365,30	11.057,23	11.057,23	0,00
12601.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	6.001,42	10.903,40	7.107,90	3.795,50
12601.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	7.677,00	5.042,60	42,60	5.000,00
12601.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	4.242,50	5.347,96	5.347,96	0,00
12601.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	1.899,29	2.000,00	2.283,92	-283,92
12601.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	3.169,06	1.554,58	1.554,58	0,00
12601.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	540,00	600,00	615,00	-15,00
12601.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.388,19	9,52	9,52	0,00
12602.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.724,15	14.234,44	14.234,44	0,00
12602.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	2.220,01	7.985,57	7.985,57	0,00
12602.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-2.220,01	-2.220,01	-2.220,01	0,00
12602.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	486,80	446,11	446,11	0,00
12602.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	175,50	139,50	139,50	0,00
12602.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	3.840,00	2.454,26	2.454,26	0,00
12602.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.420,00	9.274,63	8.560,63	714,00
12602.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	413,96	1.225,22	1.225,22	0,00
12602.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
12602.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	981,11	0,00	0,00	0,00
12602.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	261,81	38,19

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
21101.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	4.786,82	6.168,81	6.168,81	0,00
21101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	10.870,31	10.000,00	10.515,71	-515,71
21101.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	109,09	109,09	0,00
21101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	55,00	1.740,00	740,00	1.000,00
21101.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	13,00	13,00	0,00
21101.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	100,00	63,29	36,71
21101.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	8.299,37	13.000,00	12.032,63	967,37
21101.5271730 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen: Schwimmunterricht/Fahrradprüf.	25.051,50	13.456,25	13.711,30	-255,05
21101.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	39.163,51	18.408,55	18.408,55	0,00
21101.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	6.640,69	5.483,76	5.105,76	378,00
21101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge (FsJ)	4.209,00	4.400,00	4.606,23	-206,23
21101.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	31,00	-31,00
21102.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	106.653,78	194.790,26	194.790,26	0,00
21102.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	392.219,18	92.423,89	92.423,89	0,00
21102.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-478.641,53	-392.219,18	-392.219,18	0,00
21102.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	2.846,00	4.000,00	2.854,08	1.145,92
21102.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	16.424,21	13.593,74	13.593,74	0,00
21102.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	6.670,54	6.948,06	6.948,06	0,00
21102.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	24.469,85	14.074,18	14.074,18	0,00
21102.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	14.574,24	36.208,47	36.208,47	0,00
21102.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	76.549,05	78.624,39	78.624,39	0,00
21102.5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	18,77	100,00	82,48	17,52
21102.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	503,81	1.000,00	432,87	567,13
21102.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	248,30	0,00	453,63	-453,63
21102.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	261,81	38,19
27201.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	0,00	100,00	0,00	100,00
27201.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	6.742,93	9.257,07	9.480,37	-223,30
27201.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	5.111,05	1.804,28	1.804,28	0,00
27201.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimattfeste	625,35	1.000,00	666,69	333,31
27201.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	0,00	200,00	0,00	200,00
27201.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	5.961,13	6.000,00	5.808,34	191,66
27201.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	155,89	200,00	171,48	28,52
27201.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:	4.054,33	0,00	0,00	0,00
27202.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.531,40	22.164,30	22.164,30	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
27202.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	85,11	100,00	253,18	-153,18
27202.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	537,49	500,48	500,48	0,00
27202.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	728,81	542,89	542,89	0,00
27202.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	3.120,99	4.335,45	4.335,45	0,00
27202.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	660,00	1.898,29	1.898,29	0,00
27202.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	744,72	994,36	994,36	0,00
27202.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	28,15	28,15	0,00
27202.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100,00	0,00	100,00
27202.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	274,54	400,00	463,26	-63,26
27202.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	261,81	38,19
28121.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	35.045,57	71.000,00	67.509,77	3.490,23
36511.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	1.821,88	2.000,00	2.802,64	-802,64
36511.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	0,00	0,00	738,70	-738,70
36511.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	677,38	424,34	424,34	0,00
36511.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	186,68	200,00	186,34	13,66
36511.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	4.141,05	2.000,00	661,73	1.338,27
36511.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	39,00	100,00	78,00	22,00
36511.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	3.283,31	4.000,00	3.410,34	589,66
36511.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	0,00	0,00	34,40	-34,40
36511.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	41.140,49	43.081,12	43.081,12	0,00
36511.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	7.820,00	6.127,43	6.127,43	0,00
36512.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	625,29	1.725,30	1.725,30	0,00
36512.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	233,22	0,00	314,63	-314,63
36512.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	735,13	865,10	865,10	0,00
36512.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	385,45	200,00	0,00	200,00
36512.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.520,04	3.170,00	3.164,56	5,44
36512.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	65,00	35,00
36512.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	2.291,13	2.700,00	1.989,21	710,79
36512.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	23,10	100,00	0,00	100,00
36512.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	29.388,32	33.083,55	33.083,55	0,00
36512.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.959,44	3.500,00	3.745,31	-245,31
36513.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	2.025,61	500,00	651,16	-151,16
36513.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	153,49	200,00	97,71	102,29
36513.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	566,71	583,36	583,36	0,00
36513.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	243,86	200,00	109,08	90,92

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
36513.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.315,63	3.650,00	1.540,96	2.109,04
36513.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	342,00	342,00	0,00
36513.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.671,93	2.100,00	2.338,44	-238,44
36513.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	26.582,58	26.256,86	26.256,86	0,00
36513.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	4.712,73	3.500,00	3.350,21	149,79
36521.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	13.311,51	41.353,96	40.153,96	1.200,00
36521.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	510,16	200,00	170,59	29,41
36521.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	5.194,67	5.000,76	5.000,76	0,00
36521.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	3.194,84	4.617,14	4.617,14	0,00
36521.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	7.814,17	5.992,39	5.992,39	0,00
36521.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	4.500,00	13.376,96	12.445,96	931,00
36521.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	2.440,29	4.382,42	4.382,42	0,00
36521.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	832,73	268,02	268,02	0,00
36521.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	57,91	100,00	0,00	100,00
36521.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	201,27	500,00	632,37	-132,37
36521.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.315,78	2.600,00	2.631,31	-31,31
36521.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	261,81	38,19
36522.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.014,37	29.443,44	29.443,44	0,00
36522.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	0,00	12.056,56	12.056,56	0,00
36522.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	15,13	200,00	996,41	-796,41
36522.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	3.637,39	3.768,45	3.459,68	308,77
36522.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.317,18	1.947,41	1.947,41	0,00
36522.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.128,18	3.607,55	3.607,55	0,00
36522.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.180,00	6.811,72	6.811,72	0,00
36522.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.499,67	4.300,00	3.856,52	443,48
36522.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	10,71	100,00	0,00	100,00
36522.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	122,13	300,00	299,52	0,48
36522.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	423,49	1.000,00	742,42	257,58
36522.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	261,81	38,19
36523.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.432,17	26.239,05	26.239,05	0,00
36523.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	21.867,83	21.828,78	21.828,78	0,00
36523.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-10.000,00	-21.867,83	-21.867,83	0,00
36523.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	211,32	200,00	563,37	-363,37
36523.5231100 Mieten und Pachten	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
36523.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	3.312,83	3.100,86	3.100,86	0,00
36523.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	685,69	1.200,00	1.059,31	140,69
36523.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.375,26	3.270,48	3.270,48	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
36523.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	2.280,00	6.769,13	6.358,13	411,00
36523.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.935,43	6.072,98	6.072,98	0,00
36523.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	100,00	0,00	100,00
36523.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	103,24	200,00	80,53	119,47
36523.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	298,98	300,00	554,44	-254,44
36523.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	261,81	38,19
36531.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	222,52	500,00	764,68	-264,68
36531.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	460,51	500,00	145,66	354,34
36531.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	100,00	0,00	100,00
36531.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	705,64	1.900,00	1.399,44	500,56
36531.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	75,00	25,00
36531.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	2,68	0,00	0,00	0,00
36531.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	4.317,12	4.000,00	2.829,79	1.170,21
36531.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	1.894,00	3.000,00	2.523,15	476,85
36531.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.968,57	1.500,00	1.961,11	-461,11
36532.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	11.448,69	21.123,67	21.123,67	0,00
36532.5222100 Unterhaltung von beweglichem Anlagevermögen	511,85	200,00	114,43	85,57
36532.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.999,76	1.446,34	1.446,34	0,00
36532.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	816,93	1.375,87	1.375,87	0,00
36532.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.756,43	5.346,37	5.346,37	0,00
36532.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	4.020,00	6.932,00	6.932,00	0,00
36532.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	21.141,02	28.000,00	27.465,37	534,63
36532.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	1.599,18	0,00	0,00	0,00
36532.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	128,75	200,00	82,75	117,25
36532.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	151,17	2.916,99	2.916,99	0,00
36532.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	261,81	38,19
36601.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	210,01	500,00	1.419,54	-919,54
36601.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	321,25	1.000,00	112,80	887,20
36601.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0,00	391,84	-391,84
36601.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	170,00	0,00	0,00	0,00
36601.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	13,00	13,00	0,00
36601.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	1.269,58	4.000,00	3.829,88	170,12
36601.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	471,19	1.500,00	560,14	939,86
36601.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	3.217,15	3.000,00	2.905,22	94,78
36601.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	312,75	1.000,00	749,57	250,43
36601.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.672,94	1.500,00	1.275,44	224,56

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
36601.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	1.068,55	2.000,00	960,00	1.040,00
36601.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	410,50	-410,50
36602.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.118,47	7.625,29	7.625,29	0,00
36602.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	0,00	574,71	574,71	0,00
36602.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	73,03	100,00	138,39	-38,39
36602.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	771,66	1.400,00	945,00	455,00
36602.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	416,64	1.200,00	610,34	589,66
36602.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	1.020,00	1.308,65	1.308,65	0,00
36602.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	2.121,56	4.500,00	3.972,23	527,77
36602.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.925,28	3.200,00	2.898,40	301,60
36602.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	1.599,21	0,00	0,00	0,00
36602.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	18,72	100,00	0,00	100,00
36602.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	21,51	100,00	10,76	89,24
36602.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19,64	2.917,01	2.917,01	0,00
36602.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	261,81	38,19
42421.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.174,86	3.325,14	3.325,14	0,00
42421.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung:	3.325,14	1.000,00	1.000,00	0,00
42421.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-5.500,00	-3.325,14	-3.325,14	0,00
42422.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	154,60	154,60	0,00
42422.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	94,92	98,00	98,00	0,00
42422.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	185,23	200,00	116,26	83,74
42423.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	13.254,30	21.005,76	21.005,76	0,00
42423.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	2.994,24	2.994,24	0,00
42423.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-1.294,65	0,00	0,00	0,00
42423.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	2.418,24	2.289,11	2.289,11	0,00
42423.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	649,55	596,48	596,48	0,00
42423.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	1.794,37	4.583,92	4.583,92	0,00
42423.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.120,00	9.077,60	8.431,60	646,00
42423.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	913,25	1.706,27	1.706,27	0,00
42423.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	83,16	0,00	0,00	0,00
42423.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
51101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
51101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
52201.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.324,22	3.810,94	3.810,94	0,00
52201.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	11.150,79	11.150,79	0,00
52201.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	10,52	0,00	0,00	0,00
52201.5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	0,00	537,29	537,29	0,00
52202.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	2.735,61	2.735,61	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
52204.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.160,28	0,00	0,00	0,00
52204.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.026,46	1.005,00	1.005,00	0,00
52204.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	437,72	532,90	532,90	0,00
52204.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie incl. Zähler- miete	0,00	100,00	0,00	100,00
52204.5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00
52205.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
53102.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.556,10	0,00	273,43	-273,43
53102.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	232,00	0,00	0,00	0,00
53102.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	183,48	400,00	170,84	229,16
54101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
54103.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	20.956,65	20.956,65	0,00
54103.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-49.413,16	0,00	0,00	0,00
54103.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	297.843,17	270.613,34	268.717,59	1.895,75
54103.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	992,78	1.191,10	1.191,10	0,00
54103.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	60,00	329,34	329,34	0,00
54103.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
54103.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00	10.000,00	7.987,50	2.012,50
54104.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	48.029,08	47.424,29	47.424,29	0,00
54104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-17.000,00	-48.029,08	-48.029,08	0,00
54104.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.021,30	50.604,79	50.604,79	0,00
54104.5271100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	33.420,00	84.060,98	84.060,98	0,00
54501.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.261,80	25.869,00	26.120,82	-251,82
54501.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.385,01	2.876,94	2.876,94	0,00
54502.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.145,23	21.776,06	21.776,06	0,00
54502.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	478,00	478,00	0,00
54700.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	17.173,02	0,00	17.173,02
55101.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	177.639,52	188.548,05	188.548,05	0,00
55101.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-189.831,09	-177.639,52	-177.639,52	0,00
55101.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.264,89	56.018,15	54.118,32	1.899,83
55102.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	689,55	4.000,00	595,58	3.404,42
55201.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.131,74	573.000,00	2.496,42	570.503,58
55201.5231100 Mieten und Pachten	408,17	1.500,00	885,99	614,01
55201.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	6.789,49	7.600,00	7.544,60	55,40
55301.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	133,32	0,00	278,46	-278,46
55301.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	270,80	500,00	380,72	119,28
55301.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	964,07	2.000,00	1.264,51	735,49
55301.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	1.357,91	376,50	0,00	376,50
55301.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff ( Benzin, Gas o.ä.)	777,72	1.200,00	712,54	487,46

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
55301.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	1.963,56	1.500,00	1.208,36	291,64
55301.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	796,00	345,10	450,90
55301.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.129,62	1.033,60	1.033,60	0,00
55301.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	361,55	400,00	795,41	-395,41
55302.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.291,05	8.443,35	8.443,35	0,00
55302.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	4.117,15	3.567,53	3.567,53	0,00
55302.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	1.259,82	1.000,00	557,75	442,25
55302.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	300,00	543,67	489,67	54,00
55302.5281200 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	35,98	0,00	0,00	0,00
56101.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
56101.5212000 Zuführung Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
56101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software	0,00	400,00	0,00	400,00
56101.5231100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	178,96	-178,96
56101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	533,12	533,12	0,00
56101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	60,00	-60,00
56102.5212000 Zuführung Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	9.265,73	0,00	0,00	0,00
56102.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	-9.265,73	-9.265,73	0,00
56102.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.938,57	117.743,60	117.743,60	0,00
56102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
56102.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen	6.638,85	306.301,78	103.338,93	202.962,85
57501.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.699,07	1.619,39	1.619,39	0,00
57501.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-747,05	0,00	0,00	0,00
57501.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	100,00	95,20	4,80
57501.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software	1.142,40	23.000,00	21.604,39	1.395,61
57501.5231100 Mietaufwendungen	4.853,16	5.000,00	4.894,20	105,80
57501.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	0,00	0,00	0,00	0,00
57501.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
57501.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	1.000,00	65,63	934,37
57501.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	946,59	1.500,00	870,57	629,43
57501.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.683,61	2.500,00	2.018,77	481,23
57501.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	28,14	28,14	0,00
57501.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	184,45	0,00	0,00	0,00
57501.5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	1.431,72	0,00	0,00	0,00
57501.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	1.500,00	16.470,56	8.648,47	7.822,09
57501.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	4,00	100,00	0,00	100,00
57501.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
14.	Abschreibungen	1.491.451,44	1.791.925,89	1.821.774,02	-29.848,13
	11101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	591,29	0,00	0,00	0,00
	11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.360,15	106.771,30	106.771,30	0,00
	11104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	798,00	1.193,44	1.174,90	18,54
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.499,22	88.023,92	88.023,92	0,00
	11106.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0,00	48,68	-48,68
	11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.095,23	25.000,00	25.075,07	-75,07
	11111.5731000 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	128,08	0,00	0,00	0,00
	11111.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.586,66	0,00	27.280,81	-27.280,81
	11121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.467,29	68.721,55	68.721,55	0,00
	11121.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0,00	81,99	-81,99
	11122.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	11123.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.618,97	16.500,00	16.734,00	-234,00
	12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.617,03	1.878,43	1.878,43	0,00
	12201.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	618,40	0,00	701,50	-701,50
	12202.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	127,00	0,00	0,00	0,00
	12204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135,83	200,00	135,83	64,17
	12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.761,04	48.336,80	48.336,80	0,00
	12601.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0,00	357,89	-357,89
	12602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.948,12	15.000,00	15.022,04	-22,04
	21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.941,14	71.509,98	71.535,50	-25,52
	21101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	6.120,22	6.120,22	0,00
	21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	162.280,49	163.039,59	163.477,03	-437,44
	21102.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	2.292,30	0,00	0,00	0,00
	27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.409,47	1.686,69	1.686,69	0,00
	27202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	815,65	900,00	843,13	56,87
	28122.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	121,73	-121,73
	36101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	261,18	100,00	87,06	12,94
	36511.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.698,83	10.391,90	10.361,80	30,10
	36512.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.952,18	17.406,56	17.406,56	0,00
	36513.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.999,61	8.819,48	8.819,48	0,00
	36521.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.862,34	32.237,04	32.237,04	0,00
	36521.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	5.824,81	5.824,81	0,00
	36522.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.132,94	42.738,30	43.194,61	-456,31
	36523.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.701,36	1.036,59	1.036,59	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	36523.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	9.449,49	0,00	0,00	0,00
	36531.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.691,54	10.048,66	10.048,66	0,00
	36532.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.732,46	20.823,41	20.732,45	90,96
	36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.002,05	19.210,04	19.210,04	0,00
	36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.289,93	60.058,10	60.058,10	0,00
	42421.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.652,38	1.700,00	1.652,38	47,62
	42423.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.121,13	62.304,20	62.304,20	0,00
	51101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	3.034,50	3.034,50	0,00
	52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.713,93	29.713,94	29.713,94	0,00
	52201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	78.235,30	78.235,30	0,00
	52204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21,25	254,96	254,96	0,00
	53102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.464,21	5.422,21	4.464,22	957,99
	54103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	523.143,40	633.713,75	633.713,75	0,00
	54103.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,01	0,00	0,00	0,00
	54103.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0,00	914,41	-914,41
	54104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.976,24	76.689,09	76.689,09	0,00
	55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.571,85	14.383,27	14.383,27	0,00
	55102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	970,68	1.000,00	970,68	29,32
	55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.077,79	3.077,79	3.077,79	0,00
	55201.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0,00	2,60	-2,60
	55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.701,71	16.500,00	16.229,72	270,28
	55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	442,06	21.120,07	21.120,07	0,00
	57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.087,32	1.200,00	1.187,61	12,39
	61101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	9.642,21	0,00	679,32	-679,32
15.	Transferaufwendungen	4.089.684,42	4.443.136,26	4.381.356,33	61.779,93
	11101.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	3.498,00	16.300,00	7.275,97	9.024,03
	11122.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00
	12601.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	21101.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	19.821,25	19.166,60	19.166,60	0,00
	28111.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	9.084,55	12.000,00	12.000,00	0,00
	28122.5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV	49,22	2.320,04	2.320,04	0,00
	28122.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	11.500,00	58.700,00	57.201,77	1.498,23
	28122.5318001 Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen	34.825,91	0,00	0,00	0,00
	28122.5318002 Förderung/Zuschuss aufgrund von Beschlüssen	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	36101.5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Kinder in anderen Gemeinden in kommunalen Einrichtungen)	14.547,67	6.069,83	6.069,83	0,00
	42111.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	15.219,44	27.499,98	27.499,98	0,00
	42111.5318001 Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	55201.5313000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	61101.5341000 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	282.491,00	247.123,00	247.123,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	61101.5372000 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	2.995.270,51	3.299.500,00	3.248.242,33	51.257,67
	61101.5372001 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - fiktive Kreisumlage -	678.676,87	732.556,81	732.556,81	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273.249,36	1.984.177,39	1.405.907,21	578.270,18
	11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.020,00	44.000,00	43.830,00	170,00
	11101.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit	38.094,74	40.513,33	37.161,58	3.351,75
	11101.5431220 Geschäftsaufwand Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	322,62	177,38
	11101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
	11101.5491000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.991,91	5.000,00	3.517,47	1.482,53
	11101.5492000 Aufwendungen für Fraktionszuweisungen	11.400,00	12.886,67	12.886,67	0,00
	11102.5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat	1.109,22	1.500,00	913,30	586,70
	11102.5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	2.442,13	2.000,00	2.140,18	-140,18
	11102.5411300 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	11.545,19	10.000,00	7.938,79	2.061,21
	11102.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	6.728,71	5.000,00	4.569,10	430,90
	11102.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	7.354,10	7.000,00	7.409,75	-409,75
	11102.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	36.308,62	38.921,13	29.436,38	9.484,75
	11102.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	11.584,10	11.137,69	11.137,69	0,00
	11102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	150,00	2.050,25	40,00	2.010,25
	11102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.031,26	21.949,75	21.755,75	194,00
	11102.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	18.517,84	18.745,44	19.192,20	-446,76
	11102.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	347,87	0,00	275,00	-275,00
	11104.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (VU)	512,60	800,00	308,80	491,20
	11104.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	39.155,56	44.693,16	34.154,70	10.538,46
	11104.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	891,65	1.500,00	180,77	1.319,23
	11104.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
	11104.5494210 Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	11105.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.210,28	1.000,00	444,87	555,13
	11105.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.602,50	4.300,00	1.451,49	2.848,51
	11106.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	2.522,65	2.522,65	0,00
	11106.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	58,34	0,00	0,00	0,00
	11111.5431180 Geschäftsaufwand: Prüfungskosten RPA	37.179,24	17.213,63	17.213,63	0,00
	11111.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	2.975,00	0,00	0,00	0,00
	11111.5431200 Geschäftsaufwand: Kontoführungsgebühren	2.059,77	1.700,00	1.390,73	309,27
	11111.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
	11111.5494310 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellung für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	20.000,00	23.400,00	23.400,00	0,00
	11111.5494320 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-37.179,24	-17.213,63	-17.213,63	0,00
	11121.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	2.240,69	2.000,00	2.643,19	-643,19
	11121.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	128,46	200,00	0,00	200,00
	11121.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	6.154,27	6.263,57	6.263,57	0,00
	11121.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.748,64	6.000,00	6.041,00	-41,00
	11121.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
	11121.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	7.378,38	7.378,38	0,00
	11121.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	781,47	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
11123.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	100,00	0,00	100,00
11123.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	22.629,42	22.621,42	8,00
11123.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.244,89	2.500,00	402,96	2.097,04
11123.5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	-22.629,42	-22.629,42	0,00
12101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.600,00	5.233,34	366,66
12101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	102,52	2.075,45	2.075,45	0,00
12101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	13.000,00	4.818,36	8.181,64
12101.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00	14.000,00	6.830,03	7.169,97
12101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000,00	696,55	303,45
12201.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	518,27	0,00	0,00	0,00
12201.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	119,00	0,00	119,00	-119,00
12201.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	70,18	0,00	0,00	0,00
12201.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	219,00	781,00
12201.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
12201.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.006,10	60.000,00	55.328,97	4.671,03
12201.5499200 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	9.132,26	16.124,75	16.124,75	0,00
12202.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	4,50	0,00	0,00	0,00
12202.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
12204.5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	90,00	10,00
12204.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
12204.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	2,82	100,00	0,00	100,00
12204.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	59,00	100,00	59,00	41,00
12205.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	97.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.630,00	43.615,00	43.615,00	0,00
12601.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	4.862,32	2.534,96	2.534,96	0,00
12601.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	408,29	400,00	660,87	-260,87
12601.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	2.388,43	3.107,11	3.107,11	0,00
12601.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	524,82	300,00	665,58	-365,58
12601.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.692,89	0,00	2.692,89
12601.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.304,18	17.500,00	17.752,17	-252,17
12601.5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (Erstattung Arbeitszeitausfall	0,00	286,80	286,80	0,00
12601.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	120,00	0,00	0,00	0,00
12602.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	100,00	0,00	100,00
12602.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	593,72	600,00	466,60	133,40
21101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00	280,00	280,00	0,00
21101.5429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht	0,00	10.000,00	10.689,00	-689,00
21101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	2.986,70	3.543,75	3.543,75	0,00
21101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	1.992,15	2.500,00	2.849,50	-349,50
21101.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.566,17	3.884,09	3.884,09	0,00
21101.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	955,39	1.000,00	955,74	44,26

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
21101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	37,37	0,00	18,96	-18,96
21101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65,83	100,00	959,59	-859,59
21101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	7.201,36	7.600,00	7.463,64	136,36
21101.5451000 Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.236,24	1.236,24	0,00
21101.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.816,05	17.383,93	17.383,93	0,00
21101.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche (Sozialfond)	79,76	500,00	126,76	373,24
21101.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	15.184,10	18.831,54	18.831,54	0,00
21101.5494720 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-1.000,15	-16.215,47	-16.215,47	0,00
21102.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	3.336,73	1.000,00	1.506,45	-506,45
21102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.162,14	4.915,91	4.644,75	271,16
27201.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	814,76	500,00	200,07	299,93
27201.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	294,02	200,00	129,69	70,31
27201.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	1.037,26	900,00	855,89	44,11
27201.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	17,60	100,00	424,70	-324,70
27201.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,27	100,00	61,23	38,77
27202.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	100,00	68,91	31,09
27202.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	265,16	300,00	226,94	73,06
28111.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32,93	100,00	24,89	75,11
28121.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	299,48	-299,48
28122.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0,00	33,42	-33,42
28122.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00	0,00	252,68	-252,68
28122.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000,00	966,50	33,50
36101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14,11	100,00	6,77	93,23
36101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	7.201,36	7.400,00	7.463,60	-63,60
36101.5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA' s)	272.959,05	296.532,67	268.287,24	28.245,43
36101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	16,78	47.397,50	47.397,50	0,00
36511.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	2.512,76	4.300,00	3.962,83	337,17
36511.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	398,61	500,00	247,81	252,19
36511.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.275,43	4.659,16	4.659,16	0,00
36511.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	223,75	300,00	240,65	59,35
36511.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,87	100,00	460,48	-360,48
36511.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	7.201,36	7.463,64	7.463,64	0,00
36512.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.293,11	2.800,00	3.722,13	-922,13
36512.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	314,22	400,00	545,90	-145,90
36512.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.924,02	4.097,95	4.097,95	0,00
36512.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	100,00	0,00	100,00
36512.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,87	100,00	323,37	-223,37
36512.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	7.201,36	7.463,64	7.463,64	0,00
36513.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	2.270,38	3.202,63	3.202,63	0,00
36513.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	315,80	300,00	205,76	94,24
36513.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.416,81	4.381,24	4.381,24	0,00
36513.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	146,25	300,00	205,29	94,71
36513.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,84	100,00	118,85	-18,85
36513.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	7.201,36	7.463,64	7.463,64	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2018	2019	2019	2019	
	1	2	3	4	
36513.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.218,94	0,00	0,00	0,00
36521.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	140.000,00	13.366,32	126.633,68
36521.5431000	Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	365,15	1.000,00	581,09	418,91
36521.5441100	Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.015,96	1.200,00	996,82	203,18
36521.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	178,50	-178,50
36522.5431000	Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	260,84	300,00	217,50	82,50
36522.5441100	Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	897,56	900,00	827,15	72,85
36523.5431000	Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	95,16	500,00	517,65	-17,65
36523.5441100	Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	332,09	400,00	383,88	16,12
36531.5431000	Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.052,91	4.000,00	822,16	3.177,84
36531.5431110	Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	365,26	500,00	283,33	216,67
36531.5431130	Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.939,08	4.261,36	4.261,36	0,00
36531.5431160	Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	0,00	59,49	-59,49
36531.5441100	Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27,15	100,00	372,34	-272,34
36531.5441101	Sachversicherung aus Unfall- versicherung	7.201,36	7.463,64	7.463,64	0,00
36531.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	2.472,50	2.472,50	0,00
36532.5431000	Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	23,31	500,00	140,50	359,50
36532.5441100	Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.213,58	1.400,00	1.337,52	62,48
36532.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1.335,77	1.335,77	0,00
36601.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
36601.5431000	Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	597,07	1.000,00	1.832,08	-832,08
36601.5431110	Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	200,00	111,11	88,89
36601.5431130	Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	2.176,26	3.205,64	3.205,64	0,00
36601.5431220	Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	0,00	500,00
36601.5441100	Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58,18	100,00	410,18	-310,18
36601.5441101	Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
36601.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	193,38	-193,38
36602.5431000	Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	614,53	500,00	113,33	386,67
36602.5441100	Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	894,25	1.000,00	616,42	383,58
36602.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1.142,40	1.142,40	0,00
42111.5452000	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
42112.5452000	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.700,00	0,00	0,00	0,00
42423.5441100	Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	825,12	550,94	349,69	201,25
51101.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	61.644,95	278.000,00	74.147,17	203.852,83
51101.5431210	Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	19.921,75	49.078,25	9.027,33	40.050,92
51101.5431230	Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen (Vervielfältigungen, Plots)	4,38	200,00	0,00	200,00
51101.5441101	Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
51101.5494210	Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	25.461,17	0,00	0,00	0,00
51101.5494220	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-31.000,00	0,00	-37.975,05	37.975,05
52102.5431130	Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	99,26	0,00	0,00	0,00
52103.5494620	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	-1.789,00	0,00	-16.587,60	16.587,60
52201.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	54.245,26	113.257,69	113.257,69	0,00
52201.5494710	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	72.675,78	68.651,77	68.651,77	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
52201.5494720 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-39.574,76	-39.574,76	0,00
52204.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.260,06	13.049,98	13.049,98	0,00
52204.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	4.100,00	5.900,00	5.900,00	0,00
52204.5494720 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-8.200,09	8.200,09
52205.5450000 Erstattungen an Bund aus lfd. Verwaltungstätigkeit	973,00	1.000,00	999,60	0,40
53102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	156,19	200,00	224,84	-24,84
53801.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	98.898,30	0,00	0,00	0,00
53801.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	88.200,00	88.200,00	0,00
53801.5494720 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-28.898,30	0,00	0,00	0,00
54101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
54103.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	1.285,20	23.000,00	6.052,67	16.947,33
54103.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
54103.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.171,69	1.171,69	0,00
54103.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.683,56	6.410,74	6.410,74	0,00
54103.5494210 Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
54501.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00
55102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	27.697,24	27.233,63	463,61
55301.5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	918,59	500,00	811,20	-311,20
55301.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	694,46	1.200,00	770,53	429,47
55301.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	200,00	46,91	153,09
55301.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	962,05	700,00	958,16	-258,16
55301.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	100,00	0,00	100,00
55301.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	261,55	100,00	264,29	-164,29
55301.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
55301.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	56,90	-56,90
55302.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	72,62	0,00	0,00	0,00
55302.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,72	100,00	148,46	-48,46
56101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	85,91	500,00	316,35	183,65
56101.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	99,15	0,00	0,00	0,00
56101.5431160 Geschäftsaufwand Fachliteratur	139,66	100,00	0,00	100,00
56101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit	2.617,47	10.000,00	1.666,28	8.333,72
56101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	713,76	15.000,00	566,71	14.433,29
56101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
56101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	536,86	-536,86
56101.5494210 Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
56102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	4.581,50	4.581,50	0,00
56102.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
56102.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	18.010,93	0,00	0,00	0,00
57501.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	328,12	2.000,00	122,16	1.877,84
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.	476,76	1.400,00	502,10	897,90
57501.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	3.980,55	12.500,00	4.372,72	8.127,28
57501.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.174,68	1.200,00	1.196,64	3,36
57501.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
57501.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.509,14	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.859.078,20	18.998.745,28	17.020.605,51	1.978.139,77
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</b>	<b>1.330.049,34</b>	<b>-2.338.256,95</b>	<b>-709.466,93</b>	<b>-1.628.790,02</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	280.743,09	58.900,00	58.029,27	870,73
	53101.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.411,75	11.500,00	10.264,61	1.235,39
	61101.4691000 Sonstige Finanzerträge	235.580,75	10.000,00	9.930,75	69,25
	61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	33.750,59	37.400,00	37.833,91	-433,91
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.652,75	5.000,00	1.866,75	3.133,25
	61101.5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.652,75	5.000,00	1.866,75	3.133,25
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>273.090,34</u>	<u>53.900,00</u>	<u>56.162,52</u>	<u>-2.262,52</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.603.139,68</b>	<b>-2.284.356,95</b>	<b>-653.304,41</b>	<b>-1.631.052,54</b>
23.	außerordentliche Erträge	312.966,94	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
	11104.4931000 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	3.981,00	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
	11104.4931001 Erträge aus der nachträglichen Zuordnung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten	81.932,08	0,00	0,00	0,00
	52204.4931001 Erträge aus der nachträglichen Zuordnung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten	3.007,70	0,00	0,00	0,00
	54103.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	168.195,36	0,00	0,00	0,00
	54103.4931001 Erträge aus der nachträglichen Zuordnung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten	50.365,00	0,00	0,00	0,00
	55101.4931001 Erträge aus der nachträglichen Zuordnung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten	1.588,20	0,00	0,00	0,00
	55201.4931001 Erträge aus der nachträglichen Zuordnung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten	3.897,60	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliche Aufwendungen	170.950,64	328.756,84	1,00	328.755,84
	11104.5931100 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außer- ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.995,26	328.756,84	0,00	328.756,84
	52201.5931100 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außer- ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	1,00	-1,00
	54103.5931100 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außer- ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	167.955,38	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>142.016,30</b>	<b>679.243,16</b>	<b>-1,00</b>	<b>679.244,16</b>
26.	= <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>1.745.155,98</b>	<b>-1.605.113,79</b>	<b>-653.305,41</b>	<b>-951.808,38</b>



**Finanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2018	Ansatz	2019	Ansatz / Ergebnis
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.948.053,43	8.987.162,07	8.417.837,89	569.324,18
	61101.6011000 Einzahlungen aus Grundsteuer A	1.645,56	1.700,00	2.121,44	-421,44
	61101.6012000 Einzahlungen aus Grundsteuer B	828.106,60	857.162,57	825.608,37	31.554,20
	61101.6013000 Einzahlungen aus Gewerbesteuer	3.079.481,27	2.869.110,25	2.216.655,32	652.454,93
	61101.6021000 Einzahlungen aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.109.550,00	4.299.377,70	4.391.922,00	-92.544,30
	61101.6022000 Einzahlungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	395.279,00	400.000,00	420.679,00	-20.679,00
	61101.6032000 Einzahlungen aus Hundesteuer	33.908,00	34.911,55	33.757,76	1.153,79
	61101.6051000 Einzahlungen aus Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	500.083,00	524.900,00	527.094,00	-2.194,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.668.177,80	4.516.318,95	4.557.522,40	-41.203,45
	11101.6142200 Zuweisungen für lfd Zwecke von Kreis	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
	12601.6141000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	2.856,87	7.400,00	-4.543,13
	21101.6141000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-195,69	1.000,00	1.527,90	-527,90
	28122.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	3.675,00	3.600,00	2.075,00	1.525,00
	28122.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	98,45	2.320,04	4.640,08	-2.320,04
	36101.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	58.488,34	80.000,00	63.591,53	16.408,47
	36511.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	604.679,32	602.059,16	652.512,66	-50.453,50
	36512.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	394.612,75	402.581,50	484.755,40	-82.173,90
	36513.6140000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	26.252,00	25.000,00	27.500,00	-2.500,00
	36513.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	282.041,04	295.902,09	370.818,05	-74.915,96
	36531.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	568.784,67	555.925,26	559.255,40	-3.330,14
	36601.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	1.918,71	3.554,03	3.554,03	0,00
	51101.6141000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	56101.6140000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	34.791,67	56.400,00	38.697,13	17.702,87
	61101.6111000 Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	2.280.814,00	1.970.000,00	1.931.158,00	38.842,00
	61101.6131100 Einzahlungen aus sonstigen Zuweisungen für übertragende Aufgaben vom Land	236.005,54	237.000,00	241.256,22	-4.256,22
	61101.6131200 Einzahlungen aus sonstigen Zuweisungen für Schullastenausgleich vom Land	176.212,00	176.300,00	166.961,00	9.339,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.864,67	898.253,46	685.451,93	212.801,53
	11102.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	640,60	0,00	756,90	-756,90
	11103.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	213,60	0,00	0,00	0,00
	11104.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	344,78	0,00	290,00	-290,00
	11111.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	352,40	323,10	299,40	23,70
	12201.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	932,50	1.767,50	1.331,00	436,50
	12202.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	4.932,00	5.703,00	6.052,00	-349,00
	12601.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	360,00	340,00	200,00	140,00
	12601.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	17.419,84	23.073,61	5.432,44	17.641,17
	21102.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	58,00	565,00	0,00	565,00
	27201.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	551,00	600,00	691,50	-91,50
	36101.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	39.561,16	44.603,13	33.807,80	10.795,33
	36511.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	170.628,54	210.312,00	150.374,10	59.937,90
	36512.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	134.761,24	170.259,00	116.902,40	53.356,60
	36513.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	102.392,00	120.089,00	89.692,50	30.396,50

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	36531.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	182.262,36	210.600,50	173.279,19	37.321,31
	51101.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.916,00	3.618,50	2.479,50	1.139,00
	52101.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	115,00	0,00	0,00	0,00
	54101.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	4.230,00	7.200,00	9.897,00	-2.697,00
	54101.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	7.663,00	13.045,50	11.489,00	1.556,50
	54103.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	14,50	0,00	20,00	-20,00
	55201.6321100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodisch)	0,00	2,60	0,00	2,60
	55301.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.737,00	4.003,00	3.430,00	573,00
	55301.6321100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodisch)	72.613,15	38.052,02	54.147,20	-16.095,18
	55301.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	19.751,00	18.726,00	16.635,00	2.091,00
	55302.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	1.515,00	360,00	360,00	0,00
	56102.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	4.350,00	4.360,00	3.260,00	1.100,00
	56102.6361000 Einzahlungen aus zweckgebunden Abgaben	14.550,00	20.650,00	4.625,00	16.025,00
5.	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>237.245,42</b>	<b>419.163,03</b>	<b>283.022,64</b>	<b>136.140,39</b>
	11104.6411200 Einzahlung aus Pachten	890,00	2.000,00	1.850,00	150,00
	11104.6424000 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	0,00	0,00	400,00	-400,00
	11105.6411100 Einzahlung aus Mieten/ Raumnutzungsgebühren	202,50	300,00	330,00	-30,00
	11105.6411200 Einzahlung aus Pachten	0,00	40,00	40,00	0,00
	11107.6411100 Einzahlung aus Mieten	19.748,68	19.200,00	17.782,78	1.417,22
	11111.6424000 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	392,00	0,00	0,00	0,00
	11121.6461270 Einzahlungen aus sonst. privatr. Leistungsentgelten (z.B. Schadensfällen)	20.881,44	31.471,99	21.032,81	10.439,18
	21102.6411100 Einzahlung aus Mieten	10.221,25	10.104,30	9.816,25	288,05
	27201.6461270 Einzahlungen aus sonst. privatr. Leistungsentgelten (z.B. Schadensfällen)	20,00	0,00	77,00	-77,00
	27202.6411100 Einzahlung aus Mieten	700,00	600,00	600,00	0,00
	28121.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	726,00	25.000,00	24.246,00	754,00
	36101.6462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Essengeld)	918,00	0,00	8.772,00	-8.772,00
	36511.6461280 Einzahlungen Kinderspeisung (Essengeld)	49.279,50	153,70	0,00	153,70
	36511.6462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Essengeld)	0,00	60.000,00	52.881,70	7.118,30
	36512.6461280 Einzahlungen Kinderspeisung (Essengeld)	35.820,00	264,00	0,00	264,00
	36512.6462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Essengeld)	0,00	42.000,00	37.282,00	4.718,00
	36513.6461280 Einzahlungen Kinderspeisung (Essengeld)	25.610,00	125,11	0,00	125,11
	36513.6462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Essengeld)	0,00	30.000,00	29.036,00	964,00
	42423.6411200 Einzahlung aus Pachten	2.067,14	1.600,00	1.242,13	357,87
	52201.6411100 Einzahlung aus Mieten	3.900,00	115.000,00	3.900,00	111.100,00
	52204.6411200 Einzahlung aus Pachten	18.982,95	21.629,00	19.250,35	2.378,65
	52205.6411200 Einzahlung aus Pachten	44.879,86	58.074,93	52.752,12	5.322,81
	54101.6411200 Einzahlung aus Pachten	282,00	0,00	0,00	0,00
	54103.6411100 Einzahlung aus Mieten	659,20	600,00	659,20	-59,20
	57501.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.064,90	1.000,00	1.072,30	-72,30
6.	<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>16.819,82</b>	<b>601.882,29</b>	<b>36.984,56</b>	<b>564.897,73</b>
	11101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.228,69	0,00	6.717,11	-6.717,11
	11104.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.045,86	0,00	471,59	-471,59
	12101.6481000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Land	97,26	12.382,58	12.382,58	0,00
	12201.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.650,92	1.650,92	0,00
	21101.6481000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Land	256,13	200,00	252,30	-52,30
	21101.6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	1.798,59	0,00	0,00	0,00
	28111.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	500,00	-500,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	36101.6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	5.201,76	5.000,00	0,00	5.000,00
	36531.6484000 Einzahlungen aus Erstattungen von sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	7.059,24	-7.059,24
	52204.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	991,53	448,79	1.650,82	-1.202,03
	54103.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	55201.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
	55301.6481000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Land	4.200,00	4.200,00	6.300,00	-2.100,00
7.	<b>sonstige Einzahlungen</b>	<b>485.263,67</b>	<b>536.151,86</b>	<b>851.283,33</b>	<b>-315.131,47</b>
	11101.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	-676,40	0,00	85,11	-85,11
	11102.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	6.467,60	0,00	2.679,49	-2.679,49
	11103.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.919,70	0,00	0,00	0,00
	11104.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.950,14	0,00	2.419,44	-2.419,44
	11111.6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	210,00	1.082,93	295,00	787,93
	11111.6562000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge	103.270,44	29.439,47	10.818,56	18.620,91
	11111.6562001 weitere Säumniszuschläge nach Vollstreckungsrecht	13.356,36	11.000,00	21.992,37	-10.992,37
	11111.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	52,59	0,00	15,82	-15,82
	12101.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.849,65	0,00	0,00	0,00
	12201.6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	32.946,30	38.103,75	26.860,45	11.243,30
	12201.6561001 Einzahlungen aus Erträgen fließender Verkehr	69.006,10	60.000,00	55.328,97	4.671,03
	12201.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	24,00	1.575,75	0,00	1.575,75
	12202.6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	150,00	0,00	200,00	-200,00
	12204.6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	0,00	286,40	186,40	100,00
	12601.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	105,86	1.500,00	1.500,00	0,00
	12602.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	7.017,62	-7.017,62
	21102.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	483,00	0,00	483,00
	28121.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	674,00	-674,00
	36512.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	452,75	0,00	0,00	0,00
	36513.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.679,05	0,00	0,00	0,00
	36531.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	1.845,80	-1.845,80
	36601.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.445,00	411,02	1.181,50	-770,48
	51101.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.028,68	0,00	0,00	0,00
	52201.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	73.682,93	366.899,35	-293.216,42
	52204.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	67,28	13.049,98	76.292,13	-63.242,15
	52205.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	37,80	0,00	0,00	0,00
	53101.6511000 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	206.321,57	257.999,00	204.208,75	53.790,25
	53102.6521000 Einzahlungen aus Erstattungen von Steuern	1.062,74	0,00	1.355,91	-1.355,91
	53102.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.593,29	5.068,07	7.136,51	-2.068,44
	53201.6511000 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	23.679,28	29.854,42	24.486,50	5.367,92
	54103.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	813,25	12.615,14	36.129,34	-23.514,20
	54104.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	1.674,29	-1.674,29
	56102.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	450,00	0,00	0,00	0,00
	61101.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,64	0,00	0,02	-0,02
8.	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>456.046,96</b>	<b>307.938,33</b>	<b>59.392,79</b>	<b>248.545,54</b>
	53101.6651000 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.411,75	11.500,00	10.264,61	1.235,39
	61101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	414.364,25	250.278,00	13.503,25	236.774,75
	61201.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	30.270,96	46.160,33	35.624,93	10.535,40
9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>15.598.471,77</b>	<b>16.266.869,99</b>	<b>14.891.495,54</b>	<b>1.375.374,45</b>
10.	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>6.267.029,04</b>	<b>7.367.183,58</b>	<b>6.854.611,33</b>	<b>512.572,25</b>
	11101.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	79.476,52	79.913,08	79.913,08	0,00
	11101.7011200 Dienstausszahlungen Beamte: sonderzahlungen (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00
	11101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	24.934,02	29.882,96	29.882,96	0,00
	11101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.455,18	2.445,03	2.445,03	0,00
	11101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	559,04	844,73	844,73	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
11101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	32.029,00	32.651,00	32.651,00	0,00
11101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	986,39	1.174,50	1.174,50	0,00
11101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.074,01	6.545,27	6.545,27	0,00
11101.7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	2.701,43	4.939,39	4.939,39	0,00
11101.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	-15,94	-15,94	0,00
11102.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	90,81	0,00	0,00	0,00
11102.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	342.731,44	358.319,40	354.319,40	4.000,00
11102.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	13.606,84	20.325,75	20.325,75	0,00
11102.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	4.345,36	6.376,94	6.376,94	0,00
11102.7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	31.304,72	31.304,72	0,00
11102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.790,29	15.044,69	15.044,69	0,00
11102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	63.336,73	77.358,22	76.558,22	800,00
11102.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	2.003,16	464,81	464,81	0,00
11102.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,18	-47,65	-47,65	0,00
11103.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	-130,74	1.106,78	1.106,78	0,00
11103.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	24,21	0,00	0,00	0,00
11103.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	-35,68	140,56	140,56	0,00
11103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-2,80	46,10	46,10	0,00
11103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5,49	242,71	242,71	0,00
11104.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	145.535,51	153.999,61	153.999,61	0,00
11104.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	7.050,41	6.501,34	6.501,34	0,00
11104.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	2.720,97	3.788,67	3.788,67	0,00
11104.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0,58	0,58	0,00
11104.7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	3.284,40	3.284,40	0,00
11104.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.792,17	6.079,52	6.079,52	0,00
11104.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	30.426,58	33.082,09	33.082,09	0,00
11111.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	249.348,91	271.519,24	271.519,24	0,00
11111.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	12.002,16	14.594,48	14.594,48	0,00
11111.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	5.011,63	5.338,80	5.338,80	0,00
11111.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	1,98	1,98	0,00
11111.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.335,45	9.818,58	9.818,58	0,00
11111.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	47.776,23	57.148,83	57.148,83	0,00
11112.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	-0,07	-0,07	0,00
11121.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	273.863,52	303.391,28	303.391,28	0,00
11121.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	15.813,75	15.934,43	15.934,43	0,00
11121.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	11.992,01	10.024,92	10.024,92	0,00
11121.7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	7,32	0,00	0,00	0,00
11121.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.951,62	12.415,81	12.415,81	0,00
11121.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	61.501,85	65.259,88	65.259,88	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
11121.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	827,56	139,49	139,49	0,00
12201.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	76.055,61	68.133,31	68.133,31	0,00
12201.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.801,81	4.245,86	4.245,86	0,00
12201.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.507,08	1.787,49	1.787,49	0,00
12201.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	3,30	3,30	0,00
12201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.908,88	3.029,58	3.029,58	0,00
12201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	16.215,82	15.018,34	15.018,34	0,00
12202.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	19.716,39	20.540,98	20.540,98	0,00
12202.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.782,86	1.093,65	1.093,65	0,00
12202.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	857,63	463,94	463,94	0,00
12202.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.162,25	808,45	808,45	0,00
12202.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.435,64	4.377,84	4.377,84	0,00
12601.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	19.514,41	35.435,20	35.435,20	0,00
12601.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	977,60	1.990,90	1.990,90	0,00
12601.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	377,36	905,74	905,74	0,00
12601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	767,69	1.443,71	1.443,71	0,00
12601.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.069,46	7.518,22	7.518,22	0,00
12601.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	2.109,69	2.724,95	2.055,58	669,37
21101.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	163.068,69	152.785,46	142.855,14	9.930,32
21101.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.459,74	9.612,87	7.454,80	2.158,07
21101.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	3.832,68	4.209,95	2.981,63	1.228,32
21101.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	-6,43	6.661,71	6.661,71	0,00
21101.7019200 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	12.642,70	13.705,29	13.615,56	89,73
21101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.588,21	6.559,87	6.488,13	71,74
21101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	34.459,32	39.397,17	37.551,49	1.845,68
21101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
21101.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	218,25	100,00	0,00	100,00
27201.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	47.947,45	53.806,81	51.721,84	2.084,97
27201.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.742,26	3.010,43	2.506,85	503,58
27201.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	958,21	1.623,15	1.099,05	524,10
27201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.983,07	2.051,82	2.051,82	0,00
27201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	10.568,06	11.677,51	11.021,85	655,66
28111.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	-0,43	12,93	8,44	4,49
28111.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	63,53	0,24	0,00	0,24
28111.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	43,59	4,61	4,31	0,30
28111.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	629,27	9,01	7,12	1,89
28111.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	69,18	1,21	0,96	0,25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis		Vergleich fortgeschr.
	2018		Ansatz	2019		Ansatz / Ergebnis
	1		2	3	4	
28111.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	347,54		5,92	4,50		1,42
28122.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	-0,43		12,93	8,44		4,49
28122.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	63,53		0,24	0,00		0,24
28122.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	43,59		4,61	4,31		0,30
28122.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	629,27		9,01	7,12		1,89
28122.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	69,18		1,21	0,96		0,25
28122.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	347,54		5,92	4,50		1,42
36101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,98		48,53	29,53		19,00
36101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	222,45		0,95	0,00		0,95
36101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	152,59		16,16	15,08		1,08
36101.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	-6,16		31,70	24,91		6,79
36101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	242,35		4,35	3,33		1,02
36101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-1,36		21,45	15,64		5,81
36511.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	864.317,18		1.120.624,76	983.113,49		137.511,27
36511.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	47.429,26		59.152,95	56.815,84		2.337,11
36511.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	17.874,30		23.136,76	20.773,15		2.363,61
36511.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	-15,88		6.680,57	6.680,57		0,00
36511.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	34.991,24		40.523,25	40.523,25		0,00
36511.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	186.186,92		230.153,14	213.393,24		16.759,90
36511.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	880,77		700,00	88,64		611,36
36511.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	-9,89		46,86	-15,52		62,38
36512.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	606.899,02		749.666,01	694.429,74		55.236,27
36512.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	29.660,27		41.106,23	40.785,85		320,38
36512.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	11.967,52		16.422,52	14.148,37		2.274,15
36512.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	-15,88		6.698,40	6.698,40		0,00
36512.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.287,54		29.298,03	29.298,03		0,00
36512.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	133.825,71		160.976,32	150.526,72		10.449,60
36512.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	485,19		400,00	165,56		234,44
36512.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	1.797,83		8,94	-184,98		193,92
36513.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	510.875,07		615.104,96	599.836,68		15.268,28
36513.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	25.218,41		33.060,37	32.128,67		931,70
36513.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	9.250,01		13.156,43	11.193,63		1.962,80
36513.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	-17,18		9.984,17	9.984,17		0,00
36513.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19.385,03		25.124,39	25.124,39		0,00
36513.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	114.236,61		132.816,80	132.816,80		0,00
36513.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	310,17		400,00	0,00		400,00
36513.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	-11,80		18,08	0,00		18,08
36531.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	562.646,76		617.455,17	497.648,32		119.806,85

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
36531.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	27.317,62	34.051,73	27.623,91	6.427,82
36531.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	10.729,27	13.712,32	10.667,14	3.045,18
36531.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	-32,43	6.691,37	6.691,37	0,00
36531.7019200 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	9,79	9,79	0,00	9,79
36531.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	20.539,76	22.340,90	20.882,42	1.458,48
36531.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	116.532,70	132.623,75	108.597,12	24.026,63
36531.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	54,56	400,00	0,00	400,00
36531.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	1,92	4.144,42	4.144,42	0,00
36601.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	98.760,26	102.348,71	102.348,71	0,00
36601.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.795,16	5.013,56	4.798,08	215,48
36601.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.822,21	2.230,30	1.733,96	496,34
36601.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	-8,82	45,15	35,60	9,55
36601.7019200 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	2.509,34	5.071,40	2.985,23	2.086,17
36601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.038,69	4.067,63	4.025,82	41,81
36601.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	20.443,25	21.977,86	21.977,86	0,00
36601.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
36601.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	13,64	0,00	0,00	0,00
36601.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,44	0,44	0,00	0,44
42111.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	-1,20	12,16	8,44	3,72
42111.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	63,50	0,24	0,00	0,24
42111.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	43,58	4,61	4,31	0,30
42111.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Entgelt	629,45	9,01	7,12	1,89
42111.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	69,42	1,16	0,96	0,20
42111.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	347,87	5,75	4,48	1,27
51101.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	60.375,96	69.863,65	65.657,11	4.206,54
51101.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.923,82	4.005,01	3.374,63	630,38
51101.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.560,74	1.668,05	1.440,65	227,40
51101.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	15,51	15,51	0,99	14,52
51101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.384,88	3.038,90	2.627,92	410,98
51101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	12.640,39	15.203,87	14.058,01	1.145,86
51102.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	71,74	86,17	0,00	86,17
51102.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4,71	4,71	0,00	4,71
51102.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1,23	1,36	0,00	1,36
51102.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	15,51	15,51	0,99	14,52
51102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3,00	3,45	0,00	3,45
51102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	16,65	19,49	-0,81	20,30
51103.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	82,88	85,67	0,00	85,67

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
51103.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,24	0,33	0,00	0,33
51103.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,01	0,02	0,00	0,02
51103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,06	0,15	0,00	0,15
51103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,38	0,94	0,00	0,94
52101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	17,18	21,64	0,00	21,64
52101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1,52	1,65	0,00	1,65
52101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	0,01	0,00	0,01
52101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,58	0,73	0,00	0,73
52101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3,59	4,48	0,00	4,48
52102.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	57,91	73,35	0,00	73,35
52102.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	5,39	5,82	0,00	5,82
52102.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,59	0,75	0,00	0,75
52102.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	3,03	3,03	0,33	2,70
52102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2,10	2,60	0,00	2,60
52102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11,96	14,77	-0,27	15,04
53101.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	2,16	2,56	0,00	2,56
53201.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	2,24	2,64	0,00	2,64
53301.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	2,24	2,64	0,00	2,64
53801.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	4,50	5,29	0,00	5,29
54101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	85.637,31	88.163,12	68.741,14	19.421,98
54101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.274,42	6.010,75	6.010,75	0,00
54101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	3.143,44	2.899,23	2.899,23	0,00
54101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.838,92	3.650,06	3.579,01	71,05
54101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	20.838,49	19.499,73	14.357,39	5.142,34
54101.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	62,65	62,65	0,00
54102.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	227,73	264,34	0,00	264,34
54102.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	13,84	13,84	0,00	13,84
54102.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	7,67	8,11	0,00	8,11
54102.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	15,50	15,50	0,99	14,51
54102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8,15	9,36	0,00	9,36
54102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	41,89	48,14	-0,81	48,95
54103.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	313.169,79	323.138,92	306.516,78	16.622,14
54103.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	12.048,64	16.014,02	15.647,79	366,23
54103.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	6.109,83	6.502,89	5.853,36	649,53
54103.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	21.477,37	29.049,52	29.049,52	0,00
54103.7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
54103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.957,03	13.893,88	13.893,88	0,00



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
54103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	65.388,44	78.830,46	70.887,45	7.943,01
54103.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	100,00
54104.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	-14,52	186,61	119,40	67,21
54104.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	489,13	2,40	0,00	2,40
54104.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	204,10	25,57	25,54	0,03
54104.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	433,80	8,32	5,39	2,93
54104.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.220,54	41,07	25,77	15,30
55101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	3,92	4,82	0,00	4,82
55101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,33	0,33	0,00	0,33
55101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,06	0,07	0,00	0,07
55101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,11	0,14	0,00	0,14
55101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,81	0,99	0,00	0,99
55201.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1,94	2,39	0,00	2,39
55201.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,17	0,17	0,00	0,17
55201.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,02	0,02	0,00	0,02
55201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,05	0,06	0,00	0,06
55201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,40	0,48	0,00	0,48
55301.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	53.866,00	58.078,01	55.462,28	2.615,73
55301.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.779,77	3.509,28	3.022,85	486,43
55301.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	2.251,32	2.714,50	1.692,95	1.021,55
55301.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.823,34	2.548,28	2.250,67	297,61
55301.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.476,03	12.757,40	11.922,30	835,10
56101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	34.912,24	46.857,44	43.706,79	3.150,65
56101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.765,08	2.500,65	2.182,08	318,57
56101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	354,15	1.052,57	280,65	771,92
56101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.373,09	2.024,81	1.723,06	301,75
56101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.231,83	10.108,46	9.157,74	950,72
56102.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	16.748,77	53.046,21	51.775,38	1.270,83
56102.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4,76	3.004,76	2.506,85	497,91
56102.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,83	1.000,96	974,89	26,07
56102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1,21	2.065,41	2.065,41	0,00
56102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7,47	11.510,06	10.982,35	527,71
57501.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,79	0,97	0,00	0,97
57501.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	40.810,08	42.585,42	41.257,22	1.328,20
57501.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.158,81	2.505,41	2.124,17	381,24
57501.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	568,20	2.073,29	588,18	1.485,11

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	57501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.317,26	2.021,35	1.359,02	662,33
	57501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.114,68	10.136,85	9.443,73	693,12
	57501.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,02	0,02	0,00	0,02
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018.955,36	4.898.339,77	2.286.710,59	2.611.629,18
	11101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
	11101.7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	17.433,05	26.649,80	24.541,27	2.108,53
	11101.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	1.613,09	2.000,00	539,30	1.460,70
	11101.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	100,00
	11102.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	559,81	1.000,00	417,33	582,67
	11102.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	82.777,01	89.666,53	83.422,49	6.244,04
	11102.7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	1.856,20	2.005,95	1.403,96	601,99
	11102.7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	738,31	3.757,35	3.757,35	0,00
	11102.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	758,65	1.434,17	434,17	1.000,00
	11102.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	27.397,99	31.360,95	24.232,05	7.128,90
	11102.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	1.682,38	2.010,00	1.820,71	189,29
	11102.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	12,00	0,00	0,00	0,00
	11102.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.941,49	1.500,00	1.270,49	229,51
	11102.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	38.508,48	38.800,00	38.670,44	129,56
	11102.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	10.000,00	32,73	9.967,27
	11102.7291300 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf	17.390,82	13.621,11	13.621,11	0,00
	11102.7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	11102.7291600 Auszahlungen im Zusammenhang Dienstleistungen. Betriebsarzt	3.002,72	5.000,00	4.194,26	805,74
	11102.7291800 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	47.872,11	115.627,89	27.765,12	87.862,77
	11103.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	-3.361,69	0,00	0,00	0,00
	11103.7291800 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	2.099,16	0,00	0,00	0,00
	11104.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	46.609,02	115.676,26	72.746,91	42.929,35
	11104.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	262,19	273,88	273,88	0,00
	11104.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	272,36	272,36	0,00
	11104.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	60,96	111,91	111,91	0,00
	11104.7241109 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	2.019,10	1.915,66	1.915,66	0,00
	11104.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	-93,77	845,43	739,28	106,15
	11104.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
	11104.7271800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: sonstige Aufwendungen	9.996,00	0,00	0,00	0,00
	11104.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.366,10	22.633,90	8.474,85	14.159,05

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
11104.7291990 Auszahlungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	10.243,16	-10.243,16
11105.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	16.165,72	87.949,50	21.290,40	66.659,10
11105.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	2.210,86	500,00	766,88	-266,88
11105.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	1.441,79	1.690,40	1.690,40	0,00
11105.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	927,04	1.012,00	1.012,00	0,00
11105.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	8.737,67	4.187,71	4.187,71	0,00
11105.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	10.462,33	17.389,06	17.368,06	21,00
11105.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	12.576,94	17.529,62	17.529,62	0,00
11105.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	552,53	37,54	37,54	0,00
11105.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	56,22	507,15	286,64	220,51
11105.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.154,59	1.800,00	2.509,92	-709,92
11105.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	261,82	38,18
11106.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	-4,95	0,00	0,00	0,00
11106.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	-287,51	0,00	0,00	0,00
11106.7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	168,53	0,00	0,00	0,00
11106.7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	29,48	0,00	0,00	0,00
11106.7291990 Auszahlungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	2.522,65	0,00	2.522,65
11107.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	371,65	370,26	1,39
11111.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	179,00	0,00	0,00	0,00
11121.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	69,16	-69,16
11121.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	12.516,66	10.634,12	10.662,93	-28,81
11121.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	301,01	662,53	0,00	662,53
11121.7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	9.789,19	10.493,48	9.657,56	835,92
11121.7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	31.165,11	20.928,57	19.156,20	1.772,37
11121.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	2.786,37	6.710,18	2.907,09	3.803,09
11121.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.614,84	2.500,00	86,16	2.413,84
11121.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0,00	138,77	-138,77
11121.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	457,09	2.000,00	465,20	1.534,80
11121.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	47,12	2.736,43	0,00	2.736,43
11122.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	200,00	0,00	200,00
11123.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	3.621,95	29.112,03	8.094,31	21.017,72
11123.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	771,73	1.033,50	1.033,50	0,00
11123.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	55,30	55,30	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
11123.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.248,91	3.718,32	3.718,32	0,00
11123.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	855,25	3.175,63	3.082,63	93,00
11123.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	2.081,69	4.637,56	4.637,56	0,00
11123.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	1.268,17	221,55	221,55	0,00
11123.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	535,31	-535,31
11123.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	261,81	38,19
12101.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	3.000,00	1.281,27	1.718,73
12201.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	250.000,00	273,60	249.726,40
12201.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	71,13	0,00	0,00	0,00
12201.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	1.428,02	200,00	180,00	20,00
12201.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
12201.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	678,98	0,00	0,00	0,00
12201.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12202.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	200,00	0,00	200,00
12204.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	60,00	400,00	299,00	101,00
12204.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	184,00	200,00	220,00	-20,00
12205.7291400 Auszahlung en für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00
12601.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	9.756,49	10.951,42	11.087,63	-136,21
12601.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	615,14	500,00	563,93	-63,93
12601.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	-50,11	391,06	101,06	290,00
12601.7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	3.853,78	3.601,75	3.365,87	235,88
12601.7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	7.978,54	12.392,73	11.619,23	773,50
12601.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	5.429,00	10.202,81	7.599,45	2.603,36
12601.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	5.935,87	6.783,73	3.186,73	3.597,00
12601.7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	3.786,13	5.804,33	5.755,78	48,55
12601.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	1.899,29	2.000,00	2.283,92	-283,92
12601.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	3.169,06	1.554,58	1.554,58	0,00
12601.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	540,00	600,00	615,00	-15,00
12601.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.388,19	9,52	9,52	0,00
12602.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	10.036,14	23.187,25	15.004,71	8.182,54
12602.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	411,80	428,00	428,00	0,00
12602.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	167,90	135,00	135,00	0,00
12602.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.929,24	3.447,01	2.454,26	992,75

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
12602.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	4.345,65	9.274,63	6.720,00	2.554,63
12602.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	262,10	1.974,66	1.308,88	665,78
12602.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
12602.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.326,73	0,00	0,00	0,00
12602.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	261,81	38,19
21101.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	3.819,83	7.135,80	6.750,81	384,99
21101.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	10.581,41	10.420,86	10.477,56	-56,70
21101.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00
21101.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	109,09	109,09	0,00
21101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	55,00	1.740,00	740,00	1.000,00
21101.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	13,00	13,00	0,00
21101.7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	100,00	63,29	36,71
21101.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	7.892,82	13.610,94	12.472,13	1.138,81
21101.7271730 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schwimmunterricht, freiwillige Kurse, Benutzung von Bädern	25.051,50	13.456,25	13.711,30	-255,05
21101.7272100 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen (Festwerte): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	39.163,51	36.331,19	18.408,55	17.922,64
21101.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	7.263,39	5.483,76	5.105,76	378,00
21101.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	4.209,00	4.400,00	4.606,23	-206,23
21102.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	133.199,21	297.983,43	200.848,45	97.134,98
21102.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	3.441,00	4.000,00	2.854,08	1.145,92
21102.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	16.219,21	16.488,00	12.653,00	3.835,00
21102.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	5.820,66	8.711,88	7.457,94	1.253,94
21102.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	31.424,13	30.000,00	14.074,18	15.925,82
21102.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	7.615,57	37.026,24	30.615,46	6.410,78
21102.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	71.176,89	87.117,98	83.950,46	3.167,52
21102.7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	0,00	100,00	0,00	100,00
21102.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	118,77	101,25	17,52
21102.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	510,98	1.010,79	443,66	567,13
21102.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	335,77	0,00	453,63	-453,63
21102.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	261,81	38,19
27201.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	100,00	0,00	100,00
27201.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	6.742,93	9.257,07	9.480,37	-223,30
27201.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	5.111,05	1.804,28	1.804,28	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
27201.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	625,35	1.000,00	666,69	333,31
27201.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	0,00	200,00	0,00	200,00
27201.7272100 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen (Festwerte): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	5.925,53	6.000,00	5.772,95	227,05
27201.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	155,89	200,00	171,48	28,52
27201.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.054,33	0,00	0,00	0,00
27202.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	1.945,92	23.106,78	22.734,07	372,71
27202.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	85,11	100,00	253,18	-153,18
27202.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	371,99	665,50	650,50	15,00
27202.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	410,12	1.018,69	694,08	324,61
27202.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	3.219,80	4.335,45	4.335,45	0,00
27202.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	559,23	1.898,29	1.898,29	0,00
27202.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	586,39	1.062,05	1.062,05	0,00
27202.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	8,51	8,51	0,00
27202.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100,00	0,00	100,00
27202.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	321,40	439,27	502,53	-63,26
27202.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	261,81	38,19
28121.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	35.310,65	71.000,00	65.820,83	5.179,17
36511.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.821,88	2.000,00	2.694,85	-694,85
36511.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	0,00	738,70	-738,70
36511.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	677,38	500,00	329,70	170,30
36511.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	186,68	200,00	186,34	13,66
36511.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	4.166,05	2.000,00	661,73	1.338,27
36511.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	39,00	100,00	78,00	22,00
36511.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	3.414,27	4.152,82	3.563,16	589,66
36511.7271720 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schulausflüge und Fahrten	0,00	0,00	20,80	-20,80
36511.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	41.942,29	44.942,66	42.587,17	2.355,49
36511.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	7.820,00	6.127,43	6.127,43	0,00
36512.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	625,29	1.725,30	1.725,30	0,00
36512.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	233,22	0,00	314,63	-314,63
36512.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	735,13	1.000,00	865,10	134,90
36512.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	385,45	200,00	0,00	200,00
36512.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.520,04	3.170,00	3.164,56	5,44
36512.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	65,00	35,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
36512.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	2.077,73	2.913,40	2.202,61	710,79
36512.7271720 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schulausflüge und Fahrten	23,10	100,00	0,00	100,00
36512.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	28.977,78	33.569,62	33.446,21	123,41
36512.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.959,44	3.500,00	3.745,31	-245,31
36513.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.396,34	1.129,27	1.280,43	-151,16
36513.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	153,49	200,00	97,71	102,29
36513.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	608,34	583,36	583,36	0,00
36513.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	243,86	200,00	109,08	90,92
36513.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.545,63	3.650,00	1.540,96	2.109,04
36513.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	342,00	342,00	0,00
36513.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	1.159,30	2.636,43	2.874,87	-238,44
36513.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	26.075,62	27.584,87	27.257,19	327,68
36513.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	4.714,13	3.500,00	3.350,21	149,79
36521.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	11.402,74	43.171,10	37.966,30	5.204,80
36521.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	510,16	200,00	170,59	29,41
36521.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	4.967,17	6.000,00	4.625,00	1.375,00
36521.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	3.272,89	4.617,56	4.617,56	0,00
36521.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	8.871,37	10.300,00	5.992,39	4.307,61
36521.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	4.311,45	9.731,00	8.800,00	931,00
36521.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	3.298,32	5.015,72	3.457,88	1.557,84
36521.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	831,01	305,56	305,56	0,00
36521.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	57,91	100,00	0,00	100,00
36521.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	201,27	500,00	632,37	-132,37
36521.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.726,19	2.639,27	2.630,71	8,56
36521.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	261,81	38,19
36522.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	6.167,96	43.701,87	30.470,44	13.231,43
36522.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	15,13	200,00	996,41	-796,41
36522.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	3.324,89	3.875,95	3.447,50	428,45
36522.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.176,00	1.913,38	1.913,38	0,00
36522.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.486,91	3.607,55	3.607,55	0,00
36522.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	2.658,27	5.700,00	4.923,38	776,62
36522.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	2.411,10	4.314,91	3.296,99	1.017,92
36522.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	10,71	100,00	0,00	100,00
36522.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	122,13	300,00	299,52	0,48

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
36522.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	519,57	1.039,27	781,69	257,58
36522.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	261,81	38,19
36523.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	4.887,72	48.546,95	26.298,21	22.248,74
36523.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	203,26	208,06	531,13	-323,07
36523.7231100 Auszahlungen für Mieten	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
36523.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	3.210,33	3.115,50	3.045,50	70,00
36523.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	873,22	1.303,50	876,16	427,34
36523.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.533,96	3.270,48	3.270,41	0,07
36523.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	1.819,96	5.637,27	5.226,27	411,00
36523.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	1.992,12	4.670,54	4.670,54	0,00
36523.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	100,00	0,00	100,00
36523.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	78,34	255,95	136,48	119,47
36523.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	354,79	339,27	593,71	-254,44
36523.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	261,81	38,19
36531.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	9,95	692,99	957,67	-264,68
36531.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	460,51	500,00	145,66	354,34
36531.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00
36531.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	705,64	1.900,00	1.879,44	20,56
36531.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	75,00	25,00
36531.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	4.317,12	4.000,00	2.849,79	1.150,21
36531.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	1.894,00	3.000,00	2.523,15	476,85
36531.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.968,57	1.500,00	1.961,11	-461,11
36532.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	12.426,85	22.332,57	19.390,87	2.941,70
36532.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	1.976,83	1.663,30	1.663,30	0,00
36532.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	713,79	1.347,11	1.347,11	0,00
36532.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	7.131,78	5.346,37	5.346,37	0,00
36532.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	4.020,00	6.932,00	6.932,00	0,00
36532.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	18.441,99	32.164,76	29.433,96	2.730,80
36532.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	1.303,80	313,29	313,29	0,00
36532.7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	511,85	200,00	114,43	85,57
36532.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	128,75	200,00	82,75	117,25
36532.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	177,88	2.936,62	2.697,16	239,46
36532.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	261,81	38,19
36601.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	210,01	500,00	1.419,54	-919,54



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
36601.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	321,25	1.000,00	112,80	887,20
36601.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	0,00	391,84	-391,84
36601.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	170,00	0,00	0,00	0,00
36601.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	13,00	13,00	0,00
36601.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	1.269,58	4.000,00	3.829,88	170,12
36601.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	229,05	1.914,64	974,78	939,86
36601.7271720 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schulausflüge und Fahrten	3.217,15	3.000,00	2.905,22	94,78
36601.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	312,75	1.000,00	749,57	250,43
36601.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.672,94	1.500,00	1.275,44	224,56
36601.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	840,00	2.000,00	960,00	1.040,00
36601.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	373,00	-373,00
36602.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	2.688,76	10.629,71	7.981,86	2.647,85
36602.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	73,03	100,00	138,39	-38,39
36602.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	340,10	1.495,50	1.040,50	455,00
36602.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	384,69	1.250,75	622,84	627,91
36602.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	661,06	1.308,65	1.308,65	0,00
36602.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	2.191,84	5.196,56	734,78	4.461,78
36602.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	1.667,32	3.624,25	3.075,09	549,16
36602.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	894,25	1.000,00	616,42	383,58
36602.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	1.303,82	313,30	313,30	0,00
36602.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	18,72	100,00	0,00	100,00
36602.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	21,51	100,00	10,76	89,24
36602.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	2.936,65	2.697,19	239,46
36602.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	261,81	38,19
42421.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	3.174,86	4.325,14	1.570,55	2.754,59
42422.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	154,60	154,60	0,00
42422.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	94,92	98,00	80,00	18,00
42422.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	185,23	200,00	116,26	83,74
42423.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	9.977,34	27.276,96	23.893,49	3.383,47
42423.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	2.115,74	2.476,00	2.476,00	0,00
42423.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	649,45	703,55	594,69	108,86
42423.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	1.684,51	4.583,92	4.583,92	0,00
42423.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	2.669,74	6.726,00	6.080,00	646,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
42423.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	818,61	1.776,55	1.776,55	0,00
42423.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	83,16	0,00	0,00	0,00
42423.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
51101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
51101.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
52102.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	295,00	0,00	0,00	0,00
52201.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	1.216,27	179.761,37	2.777,76	176.983,61
52201.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	34,23	0,00	0,00	0,00
52201.7241200 Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	0,00	51.600,00	537,29	51.062,71
52202.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	2.735,61	2.735,61	0,00
52204.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	7.160,28	13.500,00	0,00	13.500,00
52204.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	819,67	1.215,79	1.215,79	0,00
52204.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	419,52	546,40	546,40	0,00
52204.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	100,00	0,00	100,00
52204.7241200 Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
52205.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	0,00	0,00	0,00
53102.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	2.556,10	0,00	273,43	-273,43
53102.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	232,00	232,00	0,00
53102.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	184,05	400,00	140,03	259,97
53102.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	156,19	224,84	224,84	0,00
54101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
54103.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	323.847,58	297.510,39	226.991,82	70.518,57
54103.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	992,78	1.080,00	1.080,00	0,00
54103.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	-11,47	301,21	301,21	0,00
54103.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
54103.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.000,00	10.000,00	5.587,50	4.412,50
54104.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.607,81	98.029,08	46.299,44	51.729,64
54104.7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Energiekosten und Straßenbeleuchtung	35.636,44	82.826,98	72.486,05	10.340,93
54104.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	143,33	0,00	0,00	0,00
54501.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.659,56	26.011,80	16.072,36	9.939,44
54501.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.385,01	2.876,94	2.876,94	0,00
54502.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.870,34	22.050,95	20.399,40	1.651,55
54502.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	478,00	478,00	0,00
54502.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.741,51	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
54700.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	17.173,02	0,00	17.173,02
55101.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.722,32	255.688,77	56.280,19	199.408,58
55102.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.463,05	4.000,00	595,58	3.404,42
55201.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.131,74	573.000,00	2.496,42	570.503,58
55201.7231100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	408,17	1.500,00	885,99	614,01
55201.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	6.789,49	7.600,00	7.544,60	55,40
55301.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	133,32	0,00	278,46	-278,46
55301.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	270,80	500,00	380,72	119,28
55301.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	964,07	2.000,00	1.231,46	768,54
55301.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.357,91	376,50	0,00	376,50
55301.7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	794,21	1.242,74	686,92	555,82
55301.7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	3.309,56	1.500,00	1.208,36	291,64
55301.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	796,00	330,20	465,80
55301.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.096,82	1.066,40	1.066,40	0,00
55301.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	361,55	400,00	795,41	-395,41
55302.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	5.100,65	8.633,75	6.197,17	2.436,58
55302.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	104,54	169,04	0,00	169,04
55302.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	4.117,15	1.500,00	1.355,00	145,00
55302.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	431,47	1.828,35	1.386,10	442,25
55302.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	193,95	494,00	440,00	54,00
55302.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	80,72	148,46	148,46	0,00
55302.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	35,98	0,00	0,00	0,00
56101.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
56101.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
56101.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software	0,00	400,00	0,00	400,00
56101.7231100 Auszahlungen für Mieten	0,00	0,00	536,86	-536,86
56101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	533,12	533,12	0,00
56101.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	60,00	-60,00
56102.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	216.522,97	124.461,15	113.550,04	10.911,11
56102.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
56102.7272100 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Baumpflanzungen	12.469,52	306.769,78	103.586,93	203.182,85
57501.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	1.535,12	1.619,39	1.619,39	0,00
57501.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	100,00	95,20	4,80
57501.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	1.142,40	23.000,00	13.797,99	9.202,01
57501.7231100 Auszahlungen für Mieten	4.853,16	5.000,00	4.894,20	105,80
57501.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	57501.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
	57501.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	1.000,00	65,63	934,37
	57501.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	946,59	1.500,00	870,57	629,43
	57501.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	1.533,96	2.766,33	2.107,97	658,36
	57501.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	8,51	8,51	0,00
	57501.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	184,45	0,00	0,00	0,00
	57501.7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	3.905,43	0,00	0,00	0,00
	57501.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	6.277,55	16.470,56	9.398,47	7.072,09
	57501.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	4,00	100,00	0,00	100,00
	57501.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	500,00	0,00	500,00
13.	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>3.215.751,59</b>	<b>3.831.241,72</b>	<b>3.736.697,95</b>	<b>94.543,77</b>
	11101.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	2.998,00	16.800,00	7.275,97	9.524,03
	11122.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	23.800,00	11.900,00	11.900,00
	12601.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	21101.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	20.211,85	26.530,20	19.095,40	7.434,80
	28111.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	8.358,18	12.000,00	11.184,55	815,45
	28122.7312000 Auszahlungen für Zuweisungen an Gemeinden / GV	49,22	2.320,04	2.320,04	0,00
	28122.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	47.544,39	58.700,00	57.224,18	1.475,82
	36101.7312000 Auszahlungen für Zuweisungen an Gemeinden / GV	0,00	20.617,50	20.617,50	0,00
	42111.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	21.219,44	27.499,98	27.499,98	0,00
	55201.7313000 Auszahlungen für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	61101.7341000 Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	115.100,00	333.474,00	321.338,00	12.136,00
	61101.7372000 Auszahlungen für Allgemeine Umlage an Gemeinden/ GV	2.995.270,51	3.299.500,00	3.248.242,33	51.257,67
14.	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.014.336,22</b>	<b>2.015.272,24</b>	<b>1.335.083,98</b>	<b>680.188,26</b>
	11101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.020,00	44.000,00	43.738,33	261,67
	11101.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	42.527,48	46.740,66	36.220,99	10.519,67
	11101.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	0,00	500,00	322,62	177,38
	11101.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
	11101.7491000 Auszahlungen für Verfügungsmittel	3.391,91	5.000,00	2.342,17	2.657,83
	11101.7492000 Fraktionszuwendungen	11.400,00	12.886,67	12.886,67	0,00
	11102.7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Personalrat	799,22	1.810,00	1.223,30	586,70
	11102.7411200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Reisekosten	2.385,38	2.133,65	2.194,63	-60,98
	11102.7411300 Sonstige personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	11.545,19	10.000,00	8.570,96	1.429,04
	11102.7431000 Geschäftsauszahlungen	6.413,29	5.315,42	4.111,02	1.204,40
	11102.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	7.723,27	7.114,55	7.524,30	-409,75
	11102.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	33.264,64	41.965,11	30.989,49	10.975,62
	11102.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	11.511,72	11.210,07	10.879,96	330,11
	11102.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	150,00	2.050,25	40,00	2.010,25
	11102.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.031,26	21.949,75	21.755,75	194,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
11102.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	18.517,84	18.745,44	19.192,20	-446,76
11102.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347,87	0,00	275,00	-275,00
11103.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	2.539,99	0,00	0,00	0,00
11103.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	-455,05	0,00	0,00	0,00
11104.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	512,60	800,00	308,80	491,20
11104.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	348,35	0,00	0,00	0,00
11104.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	28.999,50	44.706,06	34.067,60	10.638,46
11104.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	963,13	1.500,00	35,61	1.464,39
11104.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.7458000 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	200,00	-200,00
11105.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.215,45	1.000,00	444,87	555,13
11105.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.602,50	4.300,00	1.451,49	2.848,51
11111.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	11,70	0,00	0,00	0,00
11111.7431180 Geschäftsauszahlung: Prüfungskosten RPA	37.179,24	23.400,00	17.213,63	6.186,37
11111.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.975,00	0,00	0,00	0,00
11111.7431200 Geschäftsauszahlungen: Kontoführungsgebühren	2.059,77	1.700,00	1.390,73	309,27
11111.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.7458000 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	45,82	346,18	346,18	0,00
11121.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.147,86	2.092,83	2.736,02	-643,19
11121.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	128,46	200,00	0,00	200,00
11121.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	5.476,39	7.154,06	6.708,94	445,12
11121.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.748,64	6.000,00	6.041,00	-41,00
11121.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
11123.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00
11123.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	22.621,42	-22.621,42
11123.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.244,89	2.500,00	402,96	2.097,04
12101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.600,00	5.233,34	366,66
12101.7431000 Geschäftsauszahlungen	102,52	2.075,45	2.075,45	0,00
12101.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	13.000,00	4.818,36	8.181,64
12101.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00	14.000,00	6.830,03	7.169,97
12101.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000,00	696,55	303,45
12201.7431000 Geschäftsauszahlungen	518,27	0,00	0,00	0,00
12201.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	119,00	0,00	119,00	-119,00
12201.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	140,36	0,00	0,00	0,00
12201.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	219,00	781,00
12201.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
12201.7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	69.006,10	60.000,00	55.328,97	4.671,03
12201.7499200 Auszahlungen für Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	10.027,26	16.124,75	15.555,75	569,00
12202.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4,50	0,00	0,00	0,00
12202.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2018		2019		2019		2019	
	1		2		3		4	
12204.741200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Reisekosten	0,00		100,00		90,00		10,00	
12204.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00		1.200,00		600,00		600,00	
12204.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	84,54		100,00		0,00		100,00	
12204.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	59,00		100,00		59,00		41,00	
12601.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.725,00		47.680,00		36.780,00		10.900,00	
12601.7431000 Geschäftsauszahlungen	4.862,32		2.534,96		2.534,96		0,00	
12601.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	408,29		400,00		660,87		-260,87	
12601.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	2.138,61		3.428,71		3.255,44		173,27	
12601.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	474,37		423,83		524,43		-100,60	
12601.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit	0,00		2.692,89		0,00		2.692,89	
12601.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00		0,00		0,00		0,00	
12601.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.304,18		17.500,00		17.752,17		-252,17	
12601.7457000 Auszahlungen für Erstattungen an an private Unternehmen	149,78		286,80		286,80		0,00	
12601.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00		0,00		0,00		0,00	
12602.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00		100,00		0,00		100,00	
12602.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	593,72		600,00		466,60		133,40	
21101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00		280,00		280,00		0,00	
21101.7429100 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	0,00		10.957,00		11.289,00		-332,00	
21101.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.737,53		3.792,92		3.774,92		18,00	
21101.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	1.992,15		2.500,00		2.849,50		-349,50	
21101.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.364,88		4.201,00		3.886,63		314,37	
21101.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	938,64		1.000,00		955,74		44,26	
21101.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	37,37		0,00		18,96		-18,96	
21101.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65,83		100,00		959,59		-859,59	
21101.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.201,36		7.600,00		7.463,64		136,36	
21101.7451000 Erstattungen an Land	0,00		1.236,24		1.236,24		0,00	
21101.7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.618,62		38.377,73		18.384,08		19.993,65	
21101.7458000 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	79,76		500,00		126,76		373,24	
21102.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.483,88		1.000,00		1.506,45		-506,45	
21102.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.162,14		4.915,91		4.644,75		271,16	
27201.7431000 Geschäftsauszahlungen	814,76		500,00		200,07		299,93	
27201.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	91,57		402,45		332,14		70,31	
27201.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	1.037,26		900,00		855,89		44,11	
27201.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	17,60		100,00		424,70		-324,70	
27201.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,27		100,00		61,23		38,77	
27202.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00		100,00		68,91		31,09	
27202.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	265,16		300,00		226,94		73,06	
28111.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32,93		100,00		24,89		75,11	
28121.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0,00		299,48		-299,48	
28122.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00		0,00		33,42		-33,42	
28122.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00		0,00		215,70		-215,70	
28122.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	0,00		1.000,00		966,50		33,50	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
36101.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14,11	100,00	6,77	93,23
36101.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.201,36	7.400,00	7.463,60	-63,60
36101.7457000 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen	272.857,43	296.634,29	268.337,18	28.297,11
36101.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.397,50	0,00	47.397,50
36511.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.433,08	4.379,68	3.498,04	881,64
36511.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	398,61	500,00	247,81	252,19
36511.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.595,66	5.389,22	5.043,11	346,11
36511.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	223,75	300,00	240,65	59,35
36511.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,87	100,00	460,48	-360,48
36511.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.201,36	7.463,64	7.463,64	0,00
36512.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.293,11	2.800,00	3.722,13	-922,13
36512.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	314,22	400,00	545,90	-145,90
36512.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.333,90	4.728,72	4.432,05	296,67
36512.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	0,00	100,00	0,00	100,00
36512.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,87	100,00	323,37	-223,37
36512.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.201,36	7.463,64	7.463,64	0,00
36513.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.270,38	3.202,63	3.109,70	92,93
36513.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	315,80	300,00	205,76	94,24
36513.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	2.823,60	5.012,41	4.715,74	296,67
36513.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	165,65	300,00	205,29	94,71
36513.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,84	100,00	118,85	-18,85
36513.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.201,36	7.463,64	7.463,64	0,00
36513.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.218,94	0,00	0,00	0,00
36521.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	140.000,00	13.366,32	126.633,68
36521.7431000 Geschäftsauszahlungen	365,15	1.000,00	581,09	418,91
36521.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.015,96	1.200,00	996,82	203,18
36522.7431000 Geschäftsauszahlungen	260,84	300,00	217,50	82,50
36522.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	897,56	900,00	827,15	72,85
36523.7431000 Geschäftsauszahlungen	87,56	538,02	555,67	-17,65
36523.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	332,09	400,00	383,88	16,12
36531.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.241,33	4.000,00	776,94	3.223,06
36531.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	365,26	500,00	283,33	216,67
36531.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.393,73	4.854,70	4.558,03	296,67
36531.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	0,00	0,00	59,49	-59,49
36531.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27,15	100,00	372,34	-272,34
36531.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.201,36	7.463,64	7.463,64	0,00
36531.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.472,50	2.472,50	0,00
36532.7431000 Geschäftsauszahlungen	23,31	500,00	126,22	373,78
36532.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.213,58	1.400,00	1.337,52	62,48
36532.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.335,77	1.335,77	0,00
36601.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
36601.7431000 Geschäftsauszahlungen	498,48	1.098,59	1.930,67	-832,08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
36601.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	200,00	111,11	88,89
36601.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	1.978,48	3.494,07	3.353,59	140,48
36601.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	0,00	500,00	0,00	500,00
36601.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58,18	100,00	410,18	-310,18
36601.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
36601.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	193,38	-193,38
36602.7431000 Geschäftsauszahlungen	614,53	500,00	99,05	400,95
36602.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.142,40	1.142,40	0,00
42111.7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
42112.7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	35.700,00	0,00	0,00	0,00
42423.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	825,12	550,94	349,69	201,25
51101.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	57.875,22	314.117,14	57.098,32	257.018,82
51101.7431210 Geschäftsauszahlungen: Aufwendungen für kommunale Planungen	19.921,75	49.078,25	8.746,19	40.332,06
51101.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	4,38	200,00	0,00	200,00
51101.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
52102.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	198,52	0,00	0,00	0,00
52201.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73.682,93	167.502,95	-93.820,02
52204.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.049,98	18.310,04	-5.260,06
52205.7450000 Auszahlungen für Erstattungen an Bund	973,00	1.000,00	999,60	0,40
53102.7441200 Auszahlungen für Steuern	520,62	0,00	621,76	-621,76
53801.7453000 Auszahlungen für Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	51.491,30	218.512,37	100.598,30	117.914,07
54101.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
54103.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.285,20	25.000,00	6.052,67	18.947,33
54103.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
54103.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.683,56	6.410,74	6.410,74	0,00
54501.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
55102.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	27.697,24	27.233,63	463,61
55301.7411400 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Berufsgenossenschaft, Kameradschaft (BeGO= Fw)	678,05	1.042,44	752,02	290,42
55301.7431000 Geschäftsauszahlungen	923,81	1.200,00	770,53	429,47
55301.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	200,00	46,91	153,09
55301.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	887,76	827,62	1.012,15	-184,53
55301.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	0,00	100,00	0,00	100,00
55301.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	818,41	100,00	264,29	-164,29
55301.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
55302.7431000 Geschäftsauszahlungen	72,62	0,00	0,00	0,00
56101.7431000 Geschäftsauszahlungen	85,91	500,00	316,35	183,65
56101.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	198,31	0,00	0,00	0,00
56101.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	139,66	100,00	0,00	100,00
56101.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	3.067,47	10.000,00	1.666,28	8.333,72



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	56101.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	713,76	25.000,00	566,71	24.433,29
	56101.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
	56101.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	536,86	-536,86
	56102.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.581,50	4.581,50	0,00
	56102.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
	56102.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.150,70	6.860,23	6.860,23	0,00
	57501.7431000 Geschäftsauszahlungen	328,12	2.000,00	122,16	1.877,84
	57501.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	100,00
	57501.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	481,75	1.437,91	540,01	897,90
	57501.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	3.224,00	13.256,55	5.129,27	8.127,28
	57501.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.174,68	1.200,00	1.196,64	3,36
	57501.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
	57501.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.509,14	0,00	0,00	0,00
	61101.7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	7.652,75	5.000,00	1.866,75	3.133,25
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)	<u>12.516.072,21</u>	<u>18.112.037,31</u>	<u>14.213.103,85</u>	<u>3.898.933,46</u>
16.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</b>	<b>3.082.399,56</b>	<b>-1.845.167,32</b>	<b>678.391,69</b>	<b>-2.523.559,01</b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.469,92	1.106.017,57	332.901,39	773.116,18
	11102.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	24.186,80	42.679,00	-18.492,20
	11102.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	4.411,90	0,00	0,00	0,00
	11104.6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	11123.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	123.787,00	0,00	0,00	0,00
	21101.6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	0,00	8.100,33	8.100,33	0,00
	36511.6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	0,00	0,00	449,00	-449,00
	36521.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	75.300,00	74.899,00	401,00
	36522.6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	113.653,80	-113.653,80
	36601.6812000 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen von Gemeinden/GV	3.784,90	0,00	1.864,10	-1.864,10
	54103.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	0,00	311.000,00	80.755,89	230.244,11
	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	12.076,12	2.030,44	2.030,44	0,00
	54104.6810000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Bund	1.410,00	9.400,00	8.469,83	930,17
	54700.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
	55101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00
18.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	431.945,71	425.047,03	40.653,12	384.393,91
	54103.6881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	411.259,90	103.737,38	41.964,63	61.772,75
	54103.6881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0,00	2.710,65	0,00	2.710,65
	54103.6881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	128,72	182.000,00	0,00	182.000,00
	54104.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.557,09	24.599,00	-2.651,45	27.250,45
	54104.6881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0,00	112.000,00	1.339,94	110.660,06
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	206.229,84	1.009.276,80	638,40	1.008.638,40
	11104.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	62.141,04	1.009.276,80	638,40	1.008.638,40

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	54103.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	144.088,80	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.522,65	9.505,00	-6.982,35
	11106.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.522,65	2.005,00	517,65
	11121.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
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>784.645,47</u>	<u>2.542.864,05</u>	<u>383.697,91</u>	<u>2.159.166,14</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.341.264,04	9.407.170,83	1.717.626,15	7.689.544,68
	11104.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.520,94	89.347,63	14.347,63	75.000,00
	11105.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.931,80	33.213,06	17.733,66	15.479,40
	11105.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	1.660,85	0,00	1.660,85
	11105.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	27.460,22	26.662,54	797,68
	11122.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	11123.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	21.897,51	207.617,15	88.986,96	118.630,19
	11123.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	5.920,10	0,00	5.920,10
	12602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	10.000,00	8.271,58	1.728,42
	21101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	195.055,33	207.800,34	117.424,38	90.375,96
	21102.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	21102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	13.238,83	0,00	13.238,83
	27202.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	2.873,33	2.873,33	0,00
	36511.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0,00	940,69	-940,69
	36512.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0,00	940,69	-940,69
	36513.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0,00	940,70	-940,70
	36514.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	250.000,00	30.851,73	219.148,27
	36521.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	136.086,76	5.824,81	130.261,95
	36522.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	202.201,79	65.761,10	35.060,75	30.700,35
	36523.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	5.736,69	0,00	0,00	0,00
	36531.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0,00	940,70	-940,70
	36601.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	16.524,61	6.360,05	3.041,52	3.318,53
	36602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	325.287,28	41.893,74	52.019,69	-10.125,95
	42423.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	531,51	395,08	0,00	395,08
	42423.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	17,72	398,26	0,00	398,26
	51101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	117.931,47	541.068,53	155.851,54	385.216,99
	52201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	20.167,04	839.832,96	39.794,28	800.038,68
	52201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	848,47	0,00	0,00	0,00
	54103.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	300.316,22	4.637.033,23	594.187,54	4.042.845,69
	54103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	2.709,79	65.051,77	21.013,80	44.037,97

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	54104.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	47.501,45	452.404,64	231.883,44	220.521,20
	54700.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	819,91	232.180,09	0,00	232.180,09
	55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	11.812,37	938.187,63	234.632,50	703.555,13
	55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.844,50	195.452,62	-4.920,06	200.372,68
	55102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	892,50	135.000,00	0,00	135.000,00
	55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	15.887,55	0,00	15.887,55
	55302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	211,75	30.336,08	30.336,08	0,00
	55302.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	55.503,39	21.504,00	3.904,00	17.600,00
	57501.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	3.205,23	3.205,23	0,00
	57501.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0,00	876,44	-876,44
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.125,79	65.885,73	35.420,23	30.465,50
	11102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.232,54	31.641,43	20.285,93	11.355,50
	11102.7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgm.	0,00	14.244,30	14.244,30	0,00
	11106.7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgemein	5.462,10	0,00	0,00	0,00
	11106.7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	589,05	0,00	0,00	0,00
	12201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.842,10	0,00	0,00	0,00
	12601.7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	0,00	890,00	-890,00
	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	118.210,30	907.511,96	100.128,97	807.382,99
	11104.7821004 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	43.916,17	0,00	43.916,17
	11104.7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	27.076,46	516.800,12	40.093,48	476.706,64
	11104.7821040 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	0,00	51.095,28	0,00	51.095,28
	11104.7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	11104.7821071 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	11104.7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000,00	3.763,71	1.236,29
	11104.7821310 Auszahlungen für den Erwerb von gebäude und Aufbauten bei Baudenkmalen	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	11105.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	24.186,80	5.480,92	18.705,88
	11105.7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	2.356,20	0,00	0,00	0,00
	11122.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	57.005,09	0,00	57.005,09
	11123.7821050 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	20.758,53	0,00	20.758,53
	21102.7821030 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Gebäuden für schulische Zwecke	0,00	32.865,32	32.865,32	0,00
	52201.7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	333,94	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	52201.7821092 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	9.151,53	0,00	9.151,53
	52202.7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	2.735,61	0,00	2.735,61
	52204.7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	11.535,14	0,00	0,00	0,00
	52204.7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	2.549,63	0,00	0,00	0,00
	54103.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	9.523,74	8.391,62	8.391,62	0,00
	54104.7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.822,44	0,00	9.533,92	-9.533,92
	55101.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	54.747,93	6.544,95	0,00	6.544,95
	55302.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	119.060,94	0,00	119.060,94
	55302.7821110 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	1.544,52	0,00	0,00	0,00
	57501.7821400 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen	4.020,30	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	402.545,26	2.357.485,51	343.355,70	2.014.129,81
	11102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	73.564,16	62.019,34	17.970,63	44.048,71
	11102.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	0,00	117.000,00	87.033,63	29.966,37
	11102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	3.649,76	7.208,10	3.279,85	3.928,25
	11104.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
	11105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	8.417,77	2.755,26	2.755,26	0,00
	11105.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	2.265,59	0,00	2.265,59
	11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	11.193,29	1.206,44	1.206,44	0,00
	11106.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00
	11107.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	18.312,49	17.762,61	549,88
	11107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	0,00	517,73	-517,73
	11121.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	1.216,91	26.386,83	0,00	26.386,83
	11121.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	173.765,00	558.919,28	53.160,28	505.759,00
	11121.7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	1.945,00	7.130,32	2.323,29	4.807,03
	11121.7831112 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeug: Kleinfahrzeug	28.948,76	0,00	0,00	0,00
	11121.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	8.011,17	4.298,51	4.298,51	0,00
	11123.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	11123.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	20.400,00	14.006,36	6.393,64
	12201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	1.550,06	0,00	0,00	0,00
	12204.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	679,13	0,00	0,00	0,00
	12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	3.401,61	35.684,16	13.091,87	22.592,29
	12601.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	2.500,00	1.056.711,74	9.211,74	1.047.500,00
	12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	12.007,07	16.498,64	4.300,40	12.198,24
	12602.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	369,55	369,55	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.007,82	21.893,87	0,00	21.893,87
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	3.134,24	16.824,34	13.584,49	3.239,85
21102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	2.817,94	0,00	0,00	0,00
21102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	583,20	5.223,17	5.223,17	0,00
27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	1.321,25	6.926,67	0,00	6.926,67
27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	0,00	4.000,00	1.609,69	2.390,31
27202.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	14.200,00	12.083,43	2.116,57
28122.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	0,00	608,64	608,64	0,00
36511.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	20.980,05	61.592,12	13.249,46	48.342,66
36511.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	1.368,82	12.321,12	4.052,81	8.268,31
36512.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	1.766,02	35.000,00	24.919,40	10.080,60
36512.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	0,00	1.000,00	1.413,26	-413,26
36513.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	3.090,43	10.140,32	3.947,84	6.192,48
36513.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	2.667,85	5.090,11	1.729,55	3.360,56
36521.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	1.508,82	12.991,18	0,00	12.991,18
36522.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	13.185,90	2.198,88	10.987,02
36522.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	6.000,00	2.660,99	3.339,01
36522.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	0,00	314,10	314,10	0,00
36523.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	1.567,69	1.567,69	0,00
36523.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	12.500,00	12.054,58	445,42
36523.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	0,00	10.932,31	1.113,01	9.819,30
36531.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	775,03	940,70	0,00	940,70
36531.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	0,00	5.059,30	2.413,93	2.645,37
36532.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	4.463,29	0,00	0,00	0,00
36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	1.234,38	2.098,00	1.847,22	250,78
36602.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
36602.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	588,84	0,00	0,00	0,00
42423.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	17.136,00	17.136,00	0,00
42423.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	0,00	-17.136,00	17.136,00
42423.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
54103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	8.339,94	3.580,38	4.759,56
54103.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
54103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	3.387,59	11.139,01	994,60	10.144,41
55102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen über 1000 €	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	0,00	398,98	398,98	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	55302.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	55302.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	19.001,02	0,00	19.001,02
	57501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	21.293,32	0,00	21.293,32
	57501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	501,45	501,45	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>1.905.145,39</u>	<u>12.738.054,03</u>	<u>2.196.531,05</u>	<u>10.541.522,98</u>
33.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>-1.120.499,92</b>	<b>-10.195.189,98</b>	<b>-1.812.833,14</b>	<b>-8.382.356,84</b>
34.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</b>	<b>1.961.899,64</b>	<b>-12.040.357,30</b>	<b>-1.134.441,45</b>	<b>-10.905.915,85</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>
43.	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</b>	<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.	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
47.	= <b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</b>	<b>1.961.899,64</b>	<b>-12.040.357,30</b>	<b>-1.134.441,45</b>	<b>-10.905.915,85</b>
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	11.905.696,84	13.882.441,82	13.882.441,82	0,00
49.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	14.845,34	207.410,66	-19.711,02	227.121,68
	11104.6999000 Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	600,00	0,00	0,00	0,00
	11104.7999000 Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	-200,00	0,00	0,00	0,00
	11111.6699100 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Sicherheitsleistung/ Kaution	25.546,13	0,00	20.222,50	-20.222,50
	11111.6699200 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Amtshilfen und Vollstreckung	50.721,23	0,00	85.739,37	-85.739,37
	11111.6699300 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Spenden	0,00	0,00	2.410,00	-2.410,00
	11111.6999201 sonstige Einzahlungen Sammelkonto Verwahrungen	21.296,74	0,00	5.659,61	-5.659,61
	11111.6999202 Sonstige Einzahlungen Verwahrungen Zentrale Bürokasse	62.216,52	0,00	89.696,09	-89.696,09
	11111.6999203 Sonstige Einzahlungen Zahlwegumbuchungen	13.646.317,06	0,00	15.669.815,89	-15.669.815,89
	11111.6999204 Sonstige Einzahlungen aus Personalverwahrungen	1.424.043,42	0,00	82.826,43	-82.826,43
	11111.6999205 Sonstige Einzahlungen aus Verwahrungen	9.787,95	0,00	544,11	-544,11
	11111.6999206 Einzahlungen AA901	-638,23	0,00	7,80	-7,80
	11111.6999890 Einzahlungen Bankgebühren AA:890	10,85	97,04	-29,61	126,65
	11111.7599100 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Sicherheitseinbehalte	-26.267,56	0,00	-40.136,82	40.136,82
	11111.7599200 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten aus Amtshilfen und Vollstreckung	-43.818,03	0,00	-93.188,71	93.188,71
	11111.7599300 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten aus Spenden	0,00	0,00	-2.410,00	2.410,00
	11111.7999201 sonstige Auszahlungen Sammelkonto Verwahrungen	-21.296,74	0,00	-5.659,61	5.659,61
	11111.7999202 Sonstige Auszahlungen Verwahrungen Zentrale Bürokasse	-61.716,52	0,00	-89.696,09	89.696,09

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2018	Ansatz	2019	Ansatz / Ergebnis
		1	2	3	4
	11111.7999203 Sonstige Auszahlungen Zahlwegumbuchungen	-13.646.317,06	0,00	-15.669.815,89	15.669.815,89
	11111.7999204 Sonstige Auszahlungen aus Personalverwahrungen	-1.421.687,49	0,00	-83.404,71	83.404,71
	11111.7999205 Sonstige Auszahlungen aus Verwahrungen	-6.148,26	0,00	-3.213,57	3.213,57
	11111.7999610 Auszahlungen AA:902	2.838,58	0,00	-28,87	28,87
	36101.6999000 Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	20.797,73	0,00	39.110,25	-39.110,25
	36511.6999000 Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	215.016,53	63.778,43	252.478,43	-188.700,00
	36512.6999000 Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	140.319,44	26.539,88	152.339,88	-125.800,00
	36513.6999000 Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	100.290,33	0,00	140.471,00	-140.471,00
	36531.6999000 Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	202.252,84	13.238,50	148.157,25	-134.918,75
	53102.6999000 Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	0,00	0,00	4.451,06	-4.451,06
	54103.7999000 Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	-813,25	0,00	0,00	0,00
	56102.6999000 Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	7.820,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
	56102.7999000 Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	-7.450,00	200,00	-3.700,00	3.900,00
	61101.7999000 Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	-678.676,87	103.556,81	-732.556,81	836.113,62
<b>50.</b>	<b>= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>13.882.441,82</b>	<b>1.842.084,52</b>	<b>12.728.289,35</b>	<b>-10.886.204,83</b>







**Jahresabschluss 2019**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

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



## Bilanz zum 31.12.2019

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	in €	
<b><u>AKTIVA</u></b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>51.537.816,51</b>	<b>51.951.813,21</b>
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	65.927,86	46.871,30
1.2. Sachanlagevermögen	41.649.473,14	42.082.526,40
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.349.784,67	4.444.878,15
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.741.599,10	15.602.765,74
1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	17.954.165,99	18.568.044,10
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.112,90	33.395,10
1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	530.896,40	565.998,99
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	912.284,33	930.644,99
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.151.629,75	1.936.799,33
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. Umlaufvermögen</b>	<b>15.130.912,44</b>	<b>13.210.505,64</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	1.248.470,62	482.216,29
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	772.798,74	375.252,16
2.2.1.1. Gebühren	21.990,71	25.085,95
2.2.1.2. Beiträge	24.705,25	131.089,13
2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-7.633,91	-7.441,67
2.2.1.4. Steuern	629.271,34	143.156,23
2.2.1.5. Transferleistungen	147.358,01	122.991,26
2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	30.344,49	30.126,62
2.2.1.7. Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-73.237,15	-69.755,36
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	49.735,24	59.920,85
2.2.2.1. gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	64.297,43	70.412,47
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	-14.562,19	-10.491,62
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	425.936,64	47.043,28
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.882.441,82	12.728.289,35
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>14.853,80</b>	<b>23.545,83</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>66.683.582,75</u></b>	<b><u>65.185.864,68</u></b>

## Bilanz zum 31.12.2019

	31.12.2018	31.12.2019
<b>Bezeichnung</b>	in €	
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>44.834.035,76</b>	<b>44.180.730,35</b>
1.1. Basis Reinvermögen	26.802.983,42	26.802.983,42
1.2. Rücklagen aus Überschüssen	18.031.052,34	17.377.746,93
1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.429.237,65	16.775.933,24
1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	601.814,69	601.813,69
1.3. Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4. Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1. Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2. Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
<b>2. Sonderposten</b>	<b>15.361.786,21</b>	<b>14.982.207,14</b>
2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.681.872,00	8.750.548,19
2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.335.506,51	6.218.966,85
2.3. Sonstige Sonderposten	344.407,70	12.692,10
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>4.260.636,56</b>	<b>4.449.898,25</b>
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	703.664,56	674.554,86
3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	697.566,49	802.762,73
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	2.859.405,51	2.972.580,66
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>931.557,29</b>	<b>929.568,00</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	24.270,00	31.670,00
4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	465.854,19	522.341,09
4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98.251,00	24.036,00
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	343.182,10	351.520,91
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.295.566,93</b>	<b>643.460,94</b>
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>66.683.582,75</u></b>	<b><u>65.185.864,68</u></b>



**Jahresabschluss 2019**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Bilanz**

**- Einzeldarstellung der Kontensummen -**



**Bilanz zum 31.12.2019**

<b>Bezeichnung</b>		<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
		<b>in €</b>	
<b>AKTIVA</b>			
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>51.537.816,51</b>	<b>51.951.813,21</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	65.927,86	46.871,30
	0121000 Lizenzen	11.474,57	11.474,57
	0131000 Immaterielle Vermögens- gegenstände: DV-Software	38.098,52	30.786,70
	0131100 Immaterielle Vermögensgegen- stände: DV-Software allgemein	25.818,13	2.647,57
	0131200 Immaterielle Vermögens- gegenstände (Spezialsoftware)	645,33	28,30
	0161000 Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.365,88	1.934,16
1.2.	Sachanlagevermögen	41.649.473,14	42.082.526,40
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.349.784,67	4.444.878,15
	0211000 Brachland	4,00	4,00
	0231000 Wald, Forsten	88.301,22	88.301,22
	0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.261.479,45	4.356.572,93
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.741.599,10	15.602.765,74
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	1.373.860,62	1.318.860,62
	0312000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	359.486,52	329.771,58
	0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	218.476,35	218.972,33
	0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	5.227.325,48	5.113.046,45
	0323000 Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	24.816,41	36.055,24
	0331000 Grund und Boden für schulische Zwecke ( z.B. Spielplätze, Sportplatz ,Turnhalle)	322.104,72	355.409,31
	0332000 Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke	4.570.821,70	4.445.867,60
	0333000 Betriebsvorrichtungen für schulische Zwecke		154.513,97
	0341000 Grund und Boden mit Kultureinrichtungen (z.B. Bibliothek)	45.631,33	45.631,33
	0342000 Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen (z.B. Bibliothek)	6.528,22	5.711,57
	0343000 Betriebsvorrichtungen bei Kultureinrichtungen ( z.B. Bibliothek)		13.161,43
	0391000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	83.220,94	83.220,94
	0391100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	130.427,96	130.427,96
	0391300 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	128.060,56	128.060,56
	0392000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden ( Nichtwohngebäude)	2.177.219,70	2.144.930,74
	0392100 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.026.846,42	995.369,88
	0393000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	46.772,17	83.754,23
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	17.954.165,99	18.568.044,10
	0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.188.972,40	1.196.428,77
	0411001 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen - Wasserflächen -	35.145,95	35.145,95
	0421000 Brücken und Tunnel	934.217,31	897.673,59
	0451000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.484.924,16	11.992.662,01
	0461000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.728.788,54	2.735.227,41
	0471000 Bauten auf Sonderflächen	1.582.117,63	1.710.906,37
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.112,90	33.395,10
	0611000 Kunstgegenstände	4.021,30	4.021,30
	0651100 Grund und Boden mit Baudenkmalen( Rathaus)	3.389,60	3.389,60
	0653000 Sonstige Denkmale	1.702,00	25.984,20
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	530.896,40	565.998,99
	0711000 Fahrzeuge	163.594,64	280.789,62
	0711100 Fahrzeuge: Personenfahrzeug	4.040,12	
	0711200 Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	259.711,69	193.712,76
	0711300 Fahrzeuge: Kleinnutzfahrzeuge (z.B. Rasenmäher)	25.723,13	21.646,44
	0711400 Fahrzeuge: Anhänger	1.860,05	949,30
	0721000 Maschinen	289,99	
	0731400 Techn. Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	75.676,78	68.900,87
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	912.284,33	930.644,99
	0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	351.326,95	457.634,17
	0821110 BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	383.436,81	313.313,81
	0822000 Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	141.374,31	143.754,66
	0822110 GWG - alle	36.146,26	15.942,35
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.151.629,75	1.936.799,33
	0961100 Anlagen im Bau Hochbau	198.849,50	465.980,10
	0961200 Anlagen im Bau: Straßenbau (Ti Straßenbau (Tiefbau)	1.664.664,10	1.432.219,09
	0961300 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	288.116,15	38.600,14
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

## Bilanz zum 31.12.2019

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in €	
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>15.130.912,44</b>	<b>13.210.505,64</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	1.248.470,62	482.216,29
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	772.798,74	375.252,16
2.2.1.1.	Gebühren	21.990,71	25.085,95
	1611000 Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	23,10	15,00
	1611100 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	1.059,00	3.279,70
	1611200 Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.258,61	17.891,25
	1611300 Forderungen aus zweckgebundenen Abgaben	5.650,00	3.900,00
2.2.1.2.	Beiträge	24.705,25	131.089,13
	1612100 Forderungen aus privaten Beiträgen (investive Maßnahmen)	22.674,81	131.089,13
	1612200 Forderungen aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.030,44	
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-7.633,91	-7.441,67
	1613110 Einzelwertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	-6.255,51	-6.527,50
	1613120 Pauschalwertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	-1.378,40	-914,17
2.2.1.4.	Steuern	629.271,34	143.156,23
	1691200 Forderungen aus Grundsteuer B	7.162,57	5.755,94
	1691300 Forderungen aus Gewerbesteuer	621.197,22	136.276,07
	1691500 Forderungen aus Hundesteuer	911,55	1.124,22
2.2.1.5.	Transferleistungen	147.358,01	122.991,26
	1692130 Forderungen aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	33.266,00	11.221,00
	1692140 Forderungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.675,00	5.364,00
	1692420 Forderungen aus objektkonkreten investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	113.653,80	104.797,16
	1692591 Forderungen aus Erstattungen aus übrigen Bereichen	2.113,21	1.609,10
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	30.344,49	30.126,62
	1699100 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Buß- u. Verwarngeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern aus Schiedsverfahren, Disziplinarstrafen	5.606,73	5.962,98
	1699200 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Verzugskosten	18.986,70	16.363,13
	1699900 debitorische Kreditoren - Jahresabschluss -		6.000,51
	1699990 sonstige Forderungen allg. Forderungen besonderes Konto H & H	5.751,06	1.800,00
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-73.237,15	-69.755,36
	1693110 Einzelwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	-44.816,35	-64.061,14
	1693120 Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	-28.420,80	-5.694,22
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	49.735,24	59.920,85
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	64.297,43	70.412,47
	1711000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich		5.800,00
	1711100 privatrechtliche Forderungen aus Mieten	420,00	540,00
	1711200 privatrechtliche Forderungen aus Grundstücksgeschäften	1.276,80	638,40
	1711900 sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L	62.600,63	63.434,07
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	-14.562,19	-10.491,62
	1717110 Einzelwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen ( L & L)	-2.650,00	-10.078,32
	1717120 Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen ( L & L)	-11.912,19	-413,30
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	425.936,64	47.043,28
	1792100 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Pachten	7.843,93	4.969,49
	1792200 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Zinsen aus Finanzanlagen (Dividende E.ON)	10.699,00	12.907,98
	1792300 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Zinsen aus Steuernachforderung	233.442,00	9.129,50
	1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	168.275,35	14.301,47
	1792610 Forderungen aus AA 902	5.579,32	5.608,19
	1792620 Forderungen aus Bankgebühren AA:890	97,04	126,65
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.882.441,82	12.728.289,35
	1811004 MB-Sparkasse in Potsdam	2.007.435,84	1.147.878,82
	1811006 DKB	503.039,54	184.459,03
	1821007 sonstige Einlagen DKB Festgeld 007	11.364.785,31	11.388.893,26
	1821008 sonstige Einlagen Kreditkartenguthaben	4.190,40	4.190,40
	1831001 Bargeld, Kassenbestand	2.990,73	2.867,84
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>14.853,80</b>	<b>23.545,83</b>
	1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	2.268,01	10.240,94



## Bilanz zum 31.12.2019

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in €	
	1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	6.958,72	7.485,14
	1992000 Rechnungsabgrenzung Beamtenbezüge	5.627,07	5.819,75
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>66.683.582,75</u></b>	<b><u>65.185.864,68</u></b>

## Bilanz zum 31.12.2019

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in €	
<b>PASSIVA</b>			
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>44.834.035,76</b>	<b>44.180.730,35</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	18.031.052,34	17.377.746,93
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.429.237,65	16.775.933,24
	2021000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.429.237,65	16.775.933,24
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	601.814,69	601.813,69
	2022000 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	601.814,69	601.813,69
1.3.	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>15.361.786,21</b>	<b>14.982.207,14</b>
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.681.872,00	8.750.548,19
	2311000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	1.410,00	50.266,25
	2311100 Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	4.408.567,87	4.459.259,71
	2311200 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	4.271.894,13	4.241.022,23
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.335.506,51	6.218.966,85
	2321000 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.757.161,65	2.132.560,47
	2321100 Sonderposten aus privaten Beiträgen	3.226.145,75	3.091.955,16
	2321110 Sonderposten aus privaten Beiträgen	265.460,69	
	2321170 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - private Unternehmen -	451.332,66	392.654,27
	2321200 Sonderposten aus privaten Baukosten und Investitionszuschüssen	635.405,76	601.796,95
2.3.	Sonstige Sonderposten	344.407,70	12.692,10
	2331000 Sonstige Sonderposten	7.727,93	12.692,10
	2351300 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus privaten Beiträgen	336.679,77	
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>4.260.636,56</b>	<b>4.449.898,25</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	703.664,56	674.554,86
	2511000 Pensionsrückstellungen	428.188,00	473.235,00
	2512000 Beihilferückstellungen	135.779,00	117.283,00
	2513000 ATZ-Rückstellungen	139.697,56	84.036,86
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	697.566,49	802.762,73
	2711000 Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	697.566,49	802.762,73
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	2.859.405,51	2.972.580,66
	2821000 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	62.272,03	14.100,00
	2831100 Rückstellung für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	50.004,00	55.707,00
	2831400 Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	2.138.329,78	2.097.103,18
	2831410 Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken aus Vorjahren	33.056,94	33.056,94
	2831700 Weitere Rückstellungen	432.578,66	605.649,59
	2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	143.164,10	166.963,95
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>931.557,29</b>	<b>929.568,00</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	24.270,00	31.670,00
	3810000 Erhaltene Anzahlungen	24.270,00	31.670,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	465.854,19	522.341,09
	3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.987,24
	3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	272.756,74	335.479,57
	3511310 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	88.727,23	89.377,80
	3511320 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefabu	62.110,98	132.216,61
	3511330 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	41.328,71	9.771,75
	3511900 Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften		1.105,48
	3599990 Sonstige Verbindlichkeiten - allg. Verbindlichkeiten besonderes Konto H & H	930,53	402,64
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98.251,00	24.036,00
	3611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.900,00	11.900,00
	3611200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: Gewerbesteuerumlage	86.351,00	12.136,00
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

## Bilanz zum 31.12.2019

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in €	
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	343.182,10	351.520,91
	3791100 Verbindlichkeiten Personal	110.432,34	175.129,83
	3791204 Verbindlichkeiten aus Personalverwahrungen	-8.414,91	-8.800,51
	3791205 Verbindlichkeiten aus Verwahrungen BiWoBA, Mieten-Privat,VE,Gem.	48.665,64	48.665,64
	3791206 Verbindlichkeiten AA 901		7,80
	3791207 Verbindlichkeiten VV A-IST	3.639,69	970,23
	3791310 Verbindlichkeiten aus Sicherheitsleistungen/ Kaution	78.061,17	60.888,69
	3791315 Verbindlichkeiten aus Mängel- beseitigung/Vertragsstrafen	2.741,84	
	3791316 Verbindlichkeiten aus Restleistungen	5.232,85	5.232,85
	3791320 Verbindlichkeiten aus Amtshilfen und Vollstreckung	19.327,33	11.877,99
	3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	82.998,83	50.273,88
	3791601 USt-Vorauszahlungen	497,32	1.274,00
	3791990 kreditorische Debitoren - Jahresabschluss -		6.000,51
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.295.566,93</b>	<b>643.460,94</b>
	3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	684.585,08	16.261,57
	3911120 erhaltene Anzahlungen auf sonstige RAP	315.487,07	296.694,78
	3991000 Übrige passive RAP Besonderes Konto H & H	295.494,78	330.504,59
	<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>66.683.582,75</u></b>	<b><u>65.185.864,68</u></b>





**Jahresabschluss 2019**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Bilanz**

**- Einzeldarstellung der Produktkonten -**



## Bilanz zum 31.12.2019

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in €	
<b><u>AKTIVA</u></b>			
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>51.537.816,51</b>	<b>51.951.813,21</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	65.927,86	46.871,30
	11102.0121000 Lizenzen		11.474,57
	11102.0131000 Immaterielle Vermögens- gegenstände: DV-Software	31.563,44	19.487,93
	11102.0161000 Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GWG 150,01 bis 1000,00 €	1.365,88	1.934,16
	11106.0131100 DV-Software: Anwendersoftware	25.020,03	2.412,83
	11106.0131200 DV-Software: Spezialsoftware (ohne GIS)	645,33	28,30
	12201.0131000 Immaterielle Vermögens- gegenstände: DV-Software	6.535,08	4.966,66
	12601.0131000 DV-Software		791,11
	21101.0131000 Immaterielle Vermögens- gegenstände: DV-Software		5.541,00
	21101.0131100 DV-Software: Anwendersoftware	798,10	234,74
1.2.	Sachanlagevermögen	41.649.473,14	42.082.526,40
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.349.784,67	4.444.878,15
	11104.0211000 Brachland		4,00
	11104.0231000 Wald, Forsten	88.201,70	88.201,70
	11104.0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.217.181,30	1.257.274,78
	52201.0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke		55.000,00
	52202.0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	986.045,30	986.045,30
	52204.0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.135.070,62	1.135.070,62
	52205.0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	923.182,23	923.182,23
	55101.0231000 Wald, Forsten	99,52	99,52
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.741.599,10	15.602.765,74
	11104.0391000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	35.291,33	35.291,33
	11104.0391300 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	128.060,56	128.060,56
	11104.0392100 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1,00	1,00
	11105.0391000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	47.929,61	47.929,61
	11105.0392000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.619.212,28	1.602.753,32
	11105.0393000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	20.037,99	33.984,51
	11107.0392000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden ( Nichtwohngebäude)	558.007,42	542.177,42
	11107.0393000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	26.734,18	35.905,15
	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	328.611,84	312.083,43
	11123.0393000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden		13.864,57
	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	698.233,58	683.285,45
	21101.0333000 Betriebsvorrichtungen für schulische Zwecke		154.513,97
	21102.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.712,11	
	21102.0331000 Grund und Boden für schulische Zwecke	322.104,72	355.409,31
	21102.0332000 Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke	4.570.821,70	4.445.867,60
	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)	6.528,22	5.711,57
	27202.0343000 Betriebsvorrichtungen bei Kultureinrichtungen ( z.B. Bibliothek)		13.161,43
	36521.0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	64.999,76	65.495,74
	36521.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.613.158,26	1.582.456,41
	36522.0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	54.478,21	54.478,21
	36522.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.003.053,02	968.245,91
	36522.0323000 Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	24.816,41	24.063,44
	36523.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen (Außenanlagen)	8.820,66	8.328,00
	36523.0323000 Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen		11.991,80
	36532.0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	21.980,75	21.980,75
	36532.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	281.187,74	260.495,88
	36602.0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	77.017,63	77.017,63
	36602.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	2.319.393,69	2.293.520,25
	52201.0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	1.323.335,89	1.268.335,89
	52201.0312000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	359.486,52	329.771,58
	52205.0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	50.524,73	50.524,73
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	17.954.165,99	18.568.044,10
	11104.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	934,17	934,17
	11104.0461000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.492,81	11.157,36
	11105.0451000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	428.204,56	411.189,81
	11105.0461000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.331,66	2.037,13
	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	
	36521.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	495,98	
	42421.0471000 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	118.833,38	117.181,00
	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	1.428.041,79	1.365.966,94

## Bilanz zum 31.12.2019

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019	
		in €		
	52201.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.631,93	1.631,93
	52202.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	45.689,84	45.689,84
	52204.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	43.505,67	43.505,67
	52204.0461000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.528,38	2.273,42
	54103.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	662.167,67	670.559,29
	54103.0421000	Brücken und Tunnel	934.217,31	897.673,59
	54103.0451000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (ohne Wanderwege)	10.376.283,15	10.888.718,77
	54103.0461000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.483,26	18.543,57
	54103.0471000	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	21.556,34	19.020,30
	54104.0451000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	678.273,06	690.995,68
	55101.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	221.801,73	221.801,73
	55101.0461000	Wanderwege-Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.434,34	9.234,61
	55101.0471000	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen		24.444,59
	55102.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	6.792,99	6.792,99
	55102.0471000	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	3.880,52	2.909,84
	55201.0411001	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen - Wasserflächen -	35.145,95	35.145,95
	55201.0451000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.163,39	1.757,75
	55201.0461000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	48.024,09	46.487,32
	55201.0471000	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	4.919,98	3.784,60
	55302.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1,00	1,00
	55302.0471000	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen (Kapelle)	4.885,62	177.599,10
	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		9.112,90	33.395,10
	11104.0653000	Sonstige Denkmale	1.702,00	25.983,20
	27201.0611000	Kunstgegenstände	1,00	1,00
	27202.0653000	Sonstige Denkmale		1,00
	55301.0651100	Grund und Boden mit Baudenkmalen( Rathaus)	3.389,60	3.389,60
	57501.0611000	Kunstgegenstände	4.020,30	4.020,30
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		530.896,40	565.998,99
	11102.0711000	Fahrzeuge		82.684,26
	11106.0711100	Sachanlagevermögen Fahrzeuge	4.040,12	
	11106.0711400	Fahrzeuge: Anhänger	1.191,68	949,30
	11121.0711000	Fahrzeuge	161.094,64	189.208,32
	11121.0711200	Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	114.658,39	76.547,92
	11121.0711300	Fahrzeuge: Kleinnutzfahrzeuge (z.B. Rasenmäher)	25.085,88	21.459,01
	11121.0711400	Fahrzeuge: Anhänger	668,37	
	12601.0711000	Fahrzeuge	2.500,00	8.897,04
	12601.0711200	Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	57.499,79	45.292,56
	12601.0721000	Sachanlagevermögen Maschinen	249,10	
	21101.0721000	Maschinen	40,89	
	21102.0731400	Techn. Anlagen	6.357,16	4.045,47
	27201.0711300	Fahrzeuge: Kleinnutzfahrzeuge (z.B. Rasenmäher)	637,25	187,43
	53102.0731400	Techn. Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	69.319,62	64.855,40
	55301.0711200	Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	87.553,51	71.872,28
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		912.284,33	930.644,99
	11102.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	58.834,38	52.151,40
	11102.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,01 bis 1000 €	2.919,81	4.813,74
	11104.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.165,80	1.856,40
	11104.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	91,05	45,53
	11105.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	7.895,95	10.074,04
	11105.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.371,91	10.161,12
	11105.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,01 bis 1000 €	8.954,63	7.681,12
	11106.0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 €	36.799,95	27.147,74
	11106.0821110	BGA	154.784,38	133.198,87
	11106.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,01 bis 1000 €	5.623,56	3.749,04
	11106.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.579,88	686,29
	11107.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,01 bis 1000 €		414,18
	11121.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	1.215,59	815,70
	11121.0821110	BGA	3.614,84	2.034,87
	11121.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	7.080,40	8.693,15
	11121.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.058,57	1.317,87
	11123.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	191,40	127,60
	12201.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	1.240,05	930,04
	12204.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	543,30	407,47
	12601.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	10.492,54	19.222,26
	12601.0821110	BGA	31.254,36	19.355,41
	12601.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	20.300,47	17.774,44
	12601.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.959,14	9.079,79
	12602.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,01 bis 1000,00 € netto		295,64
	21101.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	40.239,89	110.582,75
	21101.0821110	BGA	53.320,34	46.191,00
	21101.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	6.521,98	17.563,29
	21101.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.895,46	1.703,26
	21102.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	2.583,11	2.172,17
	21102.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.849,93	10.303,85



## Bilanz zum 31.12.2019

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in €	
	21102.0822000 Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	1.426,25	5.168,25
	21102.0822110 Geringwertige Wirtschaftsgüter	314,41	157,20
	27201.0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	997,09	660,01
	27201.0821110 BGA	3.392,18	2.931,67
	27201.0822000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,01 bis 1000 €		1.287,75
	27201.0822110 Geringwertige Wirtschaftsgüter	234,67	117,33
	28122.0822000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,01 bis 1000 €		486,91
	36101.0821110 BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,06	
	36511.0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	19.650,35	29.230,02
	36511.0821110 BGA	14.486,81	10.673,85
	36511.0822000 Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	3.438,19	5.625,64
	36511.0822110 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.642,66	628,97
	36512.0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	56.666,33	73.462,08
	36512.0821110 BGA	18.613,84	13.298,35
	36512.0822000 Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	15.416,83	12.480,12
	36512.0822110 Geringwertige Wirtschaftsgüter	679,33	200,93
	36513.0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	3.942,20	6.786,95
	36513.0821110 BGA	17.926,33	14.289,34
	36513.0822000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	3.719,37	6.729,53
	36513.0822110 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.327,50	189,00
	36521.0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	2.431,81	2.037,39
	36521.0821110 BGA	1.261,06	339,39
	36521.0822110 Geringwertige Wirtschaftsgüter	219,10	
	36522.0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €		2.015,64
	36522.0821110 BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.489,58	2.769,47
	36522.0822000 Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €		251,28
	36523.0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €		1.349,96
	36523.0821110 BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,00	9,00
	36523.0822000 Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €		890,41
	36523.0822110 Geringwertige Wirtschaftsgüter	81,63	40,81
	36531.0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	632,94	477,93
	36531.0821110 BGA	30.877,10	26.417,48
	36531.0822000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	1.069,83	2.644,36
	36531.0822110 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.790,34	895,17
	36532.0821110 BGA	4,00	4,00
	36532.0822110 Geringwertige Wirtschaftsgüter	81,18	40,59
	36601.0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	57.810,68	51.228,81
	36601.0821110 BGA	3.225,64	2.813,92
	36601.0822000 Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	46.952,10	33.309,18
	36601.0822110 Geringwertige Wirtschaftsgüter	351,57	175,78
	36602.0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	47.442,85	40.887,62
	36602.0822000 Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	2.311,98	1.595,66
	42423.0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €		17.064,60
	42423.0821110 BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,14	55,77
	42423.0822110 Geringwertige Wirtschaftsgüter	83,58	
	54103.0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	3.691,29	10.267,10
	54103.0821110 BGA	10.901,29	8.347,14
	54103.0822000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung GWG 150,01 bis 1000 €	11.934,01	8.962,09
	54103.0822110 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.756,19	663,83
	55101.0821110 BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.392,54	1.275,68
	55101.0822000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	765,77	510,51
	55301.0821110 BGA	204,13	
	55301.0822000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	964,38	962,10
	57501.0821110 BGA	8.074,55	6.987,23
	57501.0822000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €		401,16
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.151.629,75	1.936.799,33
	11104.0961100 Anlagen im Bau Hochbau	1.520,94	5.000,00
	11122.0961200 Anlagen im Bau: Tiefbau	10.000,00	
	11123.0961100 Anlagen im Bau: Gebäude (Hochbau)	21.897,51	112.139,96
	11123.0961300 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	446,25	446,25
	12602.0961100 Anlagen im Bau Hochbau		8.271,58
	21101.0961300 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	236.643,81	
	27202.0961100 Anlagen im Bau: Gebäude (Hochbau)		2.873,33
	36511.0961300 Anlagen im Bau. BGA, Spielplätze (sonst. Baumaßnahmen)		940,69
	36512.0961300 Anlagen im Bau. BGA, Spielplätze (sonst. Baumaßnahmen)		940,69
	36513.0961300 Anlagen im Bau. BGA, Spielplätze (sonst. Baumaßnahmen)		940,70
	36514.0961100 Anlagen im Bau Hochbau		30.851,73
	36531.0961300 Anlagen im Bau. BGA, Spielplätze (sonst. Baumaßnahmen)		940,70
	51101.0961100 Anlagen im Bau Hochbau	155.052,26	243.676,95
	52201.0961100 Anlagen im Bau: Gebäude (Hochbau)	20.167,04	59.961,32
	52201.0961300 Anlagen im Bau. Sport-, Spielplätze, Wanderwege (sonstige Baumaßnahmen)	848,47	848,47
	54103.0961200 Anlagen im Bau Tiefbau	1.497.061,55	854.790,87
	54103.0961300 Anlagen im Bau. Sport-, Spielplätze, Wanderwege (sonstige Baumaßnahmen)	277,27	23.542,44
	54104.0961200 Anlagen im Bau: Tiefbau Straßen- und Wegebau	84.125,00	283.985,47
	54700.0961300 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	819,91	819,91
	55101.0961200 Anlagen im Bau Tiefbau	11.812,37	279.035,36
	55101.0961300 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	46.575,49	5.798,90

## Bilanz zum 31.12.2019

Bezeichnung			31.12.2018	31.12.2019
			in €	
	55102.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	892,50	892,50
	55201.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	1.612,45	1.612,45
	55302.0961100	Anlagen im Bau: Hochbau	211,75	
	55302.0961200	Anlagen im Bau Tiefbau	61.665,18	14.407,39
	57501.0961100	Anlagen im Bau: Gebäude (Hochbau)		3.205,23
	57501.0961300	Anlagen im Bau. Sport-, Spielplätze, Wanderwege (sonstige Baumaßnahmen)		876,44
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>15.130.912,44</b>	<b>13.210.505,64</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		1.248.470,62	482.216,29
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen		772.798,74	375.252,16
2.2.1.1.	Gebühren		21.990,71	25.085,95
	11111.1611000	Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	23,10	15,00
	12201.1611100	Forderungen aus Verwaltungsgebühren	267,50	260,50
	12202.1611100	Forderungen aus Verwaltungsgebühren	350,00	-214,80
	12601.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.113,61	10.022,45
	36101.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	603,13	451,13
	36511.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	312,00	316,00
	36512.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	259,00	774,00
	36513.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	89,00	455,00
	36531.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	600,50	747,50
	51101.1611100	Forderungen aus Verwaltungsgebühren	118,50	79,00
	54101.1611100	Forderungen aus Verwaltungsgebühren	100,00	2.860,00
	54101.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.995,50	943,50
	55201.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2,60	
	55301.1611100	Forderungen aus Verwaltungsgebühren	103,00	155,00
	55301.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.923,27	4.181,67
	55302.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	360,00	
	56102.1611100	Forderungen aus Verwaltungsgebühren	120,00	140,00
	56102.1611300	Forderungen aus zweckgebundenen Abgaben	5.650,00	3.900,00
2.2.1.2.	Beiträge		24.705,25	131.089,13
	54103.1612100	Forderungen aus privaten Beiträgen (investive Maßnahmen)	20.944,39	130.538,67
	54103.1612200	Forderungen aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.030,44	
	54104.1612100	Forderungen aus privaten Beiträgen (investive Maßnahmen)	1.730,42	550,46
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge		-7.633,91	-7.441,67
	11111.1613110	Einzelwertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	-6.255,51	-6.527,50
	11111.1613120	Pauschalwertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	-1.378,40	-914,17
2.2.1.4.	Steuern		629.271,34	143.156,23
	61101.1691200	Forderungen aus Grundsteuer B	7.162,57	5.755,94
	61101.1691300	Forderungen aus Gewerbesteuer	621.197,22	136.276,07
	61101.1691500	Forderungen aus Hundesteuer	911,55	1.124,22
2.2.1.5.	Transferleistungen		147.358,01	122.991,26
	11101.1692591	Forderungen aus Erstattungen aus übrigen Bereichen		1.450,00
	12201.1692591	Forderungen aus Erstattungen aus übrigen Bereichen	1.650,92	
	36522.1692420	Forderungen aus objektkonkrete investive Schlüsselzuweisungen vom Land	113.653,80	
	52204.1692591	Forderungen aus Erstattungen aus übrigen Bereichen	462,29	159,10
	54103.1692420	Forderungen aus objektkonkrete investive Schlüsselzuweisungen vom Land		104.797,16
	61101.1692130	Forderungen aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	33.266,00	11.221,00
	61101.1692140	Forderungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.675,00	5.364,00
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		30.344,49	30.126,62
	11111.1699100	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Buß- u. Verwarngeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern aus Schiedsverfahren, Disziplinarstrafen	632,93	677,93
	11111.1699200	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Verzugskosten	18.986,70	16.363,13
	11111.1699900	debitorische Kreditoren - Jahresabschluss -		6.000,51
	12201.1699100	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Buß- u. Verwarngeldern, Zwangsgeldern, (wenn keinem Produkt zuorden- bar)	4.787,40	5.202,95
	12204.1699100	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Buß- u. Verwarngeldern, Zwangsgeldern,	186,40	82,10

**Bilanz zum 31.12.2019**

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in €	
	Sühnegeldern aus Schiedsverfahren, Disziplinarstrafen		
	53102.1699990 sonstige Forderungen allg. Forderungen besonderes Konto H & H	4.451,06	
	56102.1699990 sonstige Forderungen allg. Forderungen besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	1.300,00	1.800,00
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-73.237,15	-69.755,36
	11111.1693110 Einzelwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	-44.816,35	-64.061,14
	11111.1693120 Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	-28.420,80	-5.694,22
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	49.735,24	59.920,85
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	64.297,43	70.412,47
	11104.1711200 privatrechtliche Forderungen aus Grundstücksgeschäften	1.276,80	638,40
	11105.1711100 privatrechtliche Forderungen aus Mieten	60,00	
	11106.1711000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich		5.800,00
	21102.1711100 privatrechtliche Forderungen aus Mieten	360,00	540,00
	36101.1711900 sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L		102,00
	36511.1711900 sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L (Essengeld f. Kita-Speisung)	153,70	366,00
	36512.1711900 sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L (Essengeld f. Kita-Speisung)	264,00	484,00
	36513.1711900 sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L (Essengeld f. Kita-Speisung)	125,11	91,11
	53101.1711900 sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L	49.999,00	50.154,00
	53201.1711900 sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L	5.854,42	6.032,56
	54103.1711900 sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L	6.204,40	6.204,40
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	-14.562,19	-10.491,62
	11111.1717110 Einzelwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen ( L & L)	-2.650,00	-10.078,32
	11111.1717120 Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen ( L & L)	-11.912,19	-413,30
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	425.936,64	47.043,28
	11101.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	85,11	
	11104.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen		787,87
	11105.1792100 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Pachten nicht bebuchen - Altfall	40,00	
	11111.1792610 Forderungen aus AA 902	5.579,32	5.608,19
	11111.1792620 Forderungen aus Bankgebühren AA:890	97,04	126,65
	11121.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	22.641,63	11.829,49
	12201.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen		1.575,75
	52201.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	120.563,76	
	52204.1792100 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Pachten	629,00	844,07
	52204.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	24.903,85	
	52205.1792100 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Pachten	7.174,93	4.125,42
	53102.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	81,00	108,36
	61101.1792300 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Zinsen aus Steuernachforderung	233.442,00	9.129,50
	61201.1792200 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Zinsen aus Finanzanlagen (Dividende E.ON)	10.699,00	12.907,98
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.882.441,82	12.728.289,35
	11101.1811002 Verrechnung		-11.108,59
	11101.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-33.596,26
	11101.1811006 DKB		-244.117,81
	11101.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-180,38
	11101.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-2.357,39
	11102.1811002 Verrechnung		-4.516,02
	11102.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-18.513,78
	11102.1811006 DKB		-885.298,16
	11102.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		547,57
	11102.1821008 sonstige Einlagen Kreditkartenguthaben		-63,00
	11102.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-1.034,25
	11103.1811002 Verrechnung		332,89
	11103.1811006 DKB		-1.536,15
	11103.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-332,89
	11104.1811002 Verrechnung		-20.117,85
	11104.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		12.282,59
	11104.1811006 DKB		-380.008,33
	11104.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		21,07
	11104.1821008 sonstige Einlagen Kreditkartenguthaben		-239,10
	11104.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-200,00
	11105.1811002 Verrechnung		-2.020,14
	11105.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		40,17
	11105.1811006 DKB		-122.599,87
	11105.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		2.273,67
	11106.1811002 Verrechnung		2.005,00
	11107.1811002 Verrechnung		-119,00
	11107.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		19.453,68
	11107.1811006 DKB		-20.202,50
	11111.1811002 Verrechnung		-1.945.157,65
	11111.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-6.255.451,31
	11111.1811006 DKB		7.905.183,99

## Bilanz zum 31.12.2019

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	in €	
11111.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-46.188,46
11111.1821007 sonstige Einlagen DKB Festgeld 007		-11.516,98
11111.1821008 sonstige Einlagen Kreditkartenguthaben		681,04
11111.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-22.164,01
11112.1811002 Verrechnung		7,83
11112.1811006 DKB		-7,76
11121.1811002 Verrechnung		-22.352,56
11121.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		3.179,00
11121.1811006 DKB		-475.878,04
11121.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-1.992,51
11122.1811006 DKB		-11.900,00
11123.1811002 Verrechnung		-18.563,94
11123.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-169,83
11123.1811006 DKB		-127.935,13
11123.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-710,63
12101.1811002 Verrechnung		8.334,04
12101.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		4.168,54
12101.1811006 DKB		-15.536,05
12101.1821008 sonstige Einlagen Kreditkartenguthaben		-198,95
12101.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-5.320,00
12201.1811002 Verrechnung		-5.922,59
12201.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		26.592,37
12201.1811006 DKB		-99.459,37
12201.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-176,77
12201.1831001 Bargeld, Kassenbestand		243,50
12202.1811002 Verrechnung		37,71
12202.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		2.596,00
12202.1811006 DKB		-23.713,53
12202.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		46,96
12204.1811002 Verrechnung		186,40
12204.1811006 DKB		-1.268,00
12601.1811002 Verrechnung		-4.143,02
12601.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		1.812,43
12601.1811006 DKB		-184.746,65
12601.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		7.278,95
12601.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-2.050,00
12602.1811002 Verrechnung		56,61
12602.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-169,83
12602.1811006 DKB		-36.033,42
12602.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		7.743,87
21101.1811002 Verrechnung		-25.595,00
21101.1811006 DKB		-455.573,41
21101.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-346,57
21102.1811002 Verrechnung		4.397,10
21102.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		3.831,42
21102.1811006 DKB		-405.261,99
21102.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		5.339,19
27201.1811002 Verrechnung		-9.022,01
27201.1811006 DKB		-79.862,10
27201.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-114,79
27201.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-13,50
27202.1811002 Verrechnung		106,61
27202.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		330,17
27202.1811006 DKB		-47.437,43
27202.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-52,43
28111.1811002 Verrechnung		1.342,75
28111.1811006 DKB		-12.077,52
28121.1811002 Verrechnung		1.125,77
28121.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-771,00
28121.1811006 DKB		-65.787,08
28121.1831001 Bargeld, Kassenbestand		24.232,00
28122.1811002 Verrechnung		7.174,17
28122.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		2.075,00
28122.1811006 DKB		-63.927,90
36101.1811002 Verrechnung		48.416,36
36101.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		22.960,40
36101.1811006 DKB		-261.718,97
36101.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		39.110,25
36511.1811002 Verrechnung		361.586,12
36511.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		158.487,03
36511.1811006 DKB		-1.076.001,75
36511.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		250.732,56
36511.1831001 Bargeld, Kassenbestand		334,70
36512.1811002 Verrechnung		290.319,58
36512.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		128.401,49
36512.1811006 DKB		-807.494,32
36512.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		154.896,08

**Bilanz zum 31.12.2019**

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	in €	
36513.1811002 Verrechnung		195.649,66
36513.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		117.107,53
36513.1811006 DKB		-664.729,35
36513.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		138.532,49
36514.1811002 Verrechnung		-2.767,15
36514.1811006 DKB		-28.084,58
36521.1811002 Verrechnung		6.327,61
36521.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		24.758,17
36521.1811006 DKB		-47.448,60
36521.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		1.032,61
36522.1811002 Verrechnung		113.328,15
36522.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-169,83
36522.1811006 DKB		-91.432,37
36522.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		649,81
36523.1811002 Verrechnung		56,61
36523.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-169,83
36523.1811006 DKB		-84.209,57
36523.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-262,26
36531.1811002 Verrechnung		338.488,42
36531.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		155.626,38
36531.1811006 DKB		-460.901,31
36531.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		150.257,97
36531.1831001 Bargeld, Kassenbestand		138,00
36532.1811002 Verrechnung		56,61
36532.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-169,83
36532.1811006 DKB		-64.895,36
36532.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-409,48
36532.1821008 sonstige Einlagen Kreditkartenguthaben		-14,20
36601.1811002 Verrechnung		-12.009,44
36601.1811006 DKB		-142.764,78
36601.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-258,36
36601.1821008 sonstige Einlagen Kreditkartenguthaben		-165,79
36602.1811002 Verrechnung		-7.774,12
36602.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-169,83
36602.1811006 DKB		-66.102,48
36602.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		33,40
42111.1811002 Verrechnung		200,00
42111.1811006 DKB		-63.425,29
42421.1811002 Verrechnung		-1.188,81
42421.1811006 DKB		-381,74
42422.1811006 DKB		-414,60
42422.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		63,74
42423.1811002 Verrechnung		164,78
42423.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		784,40
42423.1811006 DKB		-39.473,46
42423.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		12,07
51101.1811002 Verrechnung		-9.019,58
51101.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		1.539,50
51101.1811006 DKB		-298.738,81
51101.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-147,01
51101.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-9,96
51102.1811002 Verrechnung		93,92
51102.1811006 DKB		-94,10
52102.1811002 Verrechnung		31,32
52102.1811006 DKB		-31,38
52201.1811002 Verrechnung		18.310,04
52201.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		181.086,36
52201.1811006 DKB		-39.209,33
52202.1811006 DKB		-2.735,61
52204.1811002 Verrechnung		-16.141,25
52204.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		92.091,74
52204.1811006 DKB		-700,28
52204.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		653,20
52204.1831001 Bargeld, Kassenbestand		1.217,66
52205.1811002 Verrechnung		870,99
52205.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		15.776,40
52205.1811006 DKB		35.614,45
52205.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-509,32
53101.1811002 Verrechnung		3.902,75
53101.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		210.570,61
53102.1811002 Verrechnung	80.285,72	86.853,83
53102.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam	12.249,94	18.488,09
53102.1811006 DKB	-112.852,96	-114.406,58
53102.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		198,78
53201.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		24.486,50
53801.1811006 DKB		-100.598,30
54101.1811002 Verrechnung		-2.104,83

## Bilanz zum 31.12.2019

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in €	
	54101.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		13.592,00
	54101.1811006 DKB		-86.090,87
	54101.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		339,53
	54102.1811002 Verrechnung		93,89
	54102.1811006 DKB		-94,07
	54103.1811002 Verrechnung		45.136,96
	54103.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		42.386,88
	54103.1811006 DKB		-1.272.184,05
	54103.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		35.099,63
	54104.1811002 Verrechnung		8.469,83
	54104.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		2.167,57
	54104.1811006 DKB		-350.158,28
	54104.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-12.025,46
	54501.1811002 Verrechnung		-1.877,92
	54501.1811006 DKB		-18.248,54
	54501.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		1.177,16
	54502.1811006 DKB		-20.877,40
	55101.1811002 Verrechnung		-1.624,40
	55101.1811006 DKB		-290.888,81
	55102.1811006 DKB		-27.829,21
	55201.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		9,80
	55201.1811006 DKB		-10.936,81
	55301.1811002 Verrechnung		41.888,70
	55301.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		26.624,40
	55301.1811006 DKB		-72.458,24
	55301.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		513,94
	55301.1831001 Bargeld, Kassenbestand		648,00
	55302.1811002 Verrechnung		-897,59
	55302.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		180,00
	55302.1811006 DKB		-42.869,22
	55302.1831001 Bargeld, Kassenbestand		180,00
	56101.1811002 Verrechnung		32.207,33
	56101.1811006 DKB		-54.685,55
	56101.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-91,15
	56102.1811002 Verrechnung		-3.430,70
	56102.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		10.375,00
	56102.1811006 DKB		-289.369,85
	56102.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-113,03
	56102.1831001 Bargeld, Kassenbestand		40,00
	57501.1811002 Verrechnung		-5.023,16
	57501.1811006 DKB		-79.548,80
	57501.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-86,19
	57501.1831001 Bargeld, Kassenbestand		297,30
	61101.1811002 Verrechnung		595.222,70
	61101.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		4.138.182,63
	61101.1811006 DKB		2.460.168,91
	61101.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-732.556,81
	61101.1831001 Bargeld, Kassenbestand		5.695,06
	61201.1811002 Verrechnung	-80.285,72	-80.285,72
	61201.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam	1.995.185,90	1.995.185,90
	61201.1811006 DKB	615.892,50	615.892,50
	61201.1821007 sonstige Einlagen DKB Festgeld 007	11.364.785,31	11.400.410,24
	61201.1821008 sonstige Einlagen Kreditkartenguthaben	4.190,40	4.190,40
	61201.1831001 Bargeld, Kassenbestand	2.990,73	2.990,73
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>14.853,80</b>	<b>23.545,83</b>
	11101.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen		25,00
	11101.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H		1.313,40
	11102.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	1.510,11	8.235,99
	11102.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H		632,17
	11103.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	301,47	
	11111.1992000 Rechnungsabgrenzung Beamtenbezüge	5.627,07	5.819,75
	11121.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen		83,45
	11121.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	5.946,29	4.205,91
	12601.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen		1.403,00
	21101.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	174,90	
	21102.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	745,00	
	27201.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	12,90	13,50
	27201.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	70,76	70,76
	28121.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	265,08	
	36513.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	11,80	11,80
	36531.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen		480,00
	36531.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	188,42	143,20
	56101.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H		357,90
	57501.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H		750,00
<b>4.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Bilanz zum 31.12.2019

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	in €	
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>66.683.582,75</u>	<u>65.185.864,68</u>

## Bilanz zum 31.12.2019

Bezeichnung			31.12.2018	31.12.2019
			in €	
<b><u>PASSIVA</u></b>				
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>44.834.035,76</b>	<b>44.180.730,35</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		18.031.052,34	17.377.746,93
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		17.429.237,65	16.775.933,24
	61201.2021000	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.429.237,65	16.775.933,24
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		601.814,69	601.813,69
	61201.2022000	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	601.814,69	601.813,69
1.3.	Sonderrücklage		0,00	0,00
1.4.	Fehlbetragsvortrag		0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis		0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis		0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>15.361.786,21</b>	<b>14.982.207,14</b>
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.681.872,00	8.750.548,19
	11102.2311000	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund		40.545,05
	11102.2311100	Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	4.360,00	3.737,13
	11105.2311100	Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	305.643,43	296.054,39
	11105.2311200	Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	64.077,52	60.072,68
	11107.2311100	Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	180.653,66	175.528,73
	11123.2311100	Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	123.787,00	123.787,00
	12602.2311200	Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	291.855,06	285.606,90
	21101.2311200	Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	1.089,70	818,61
	21102.2311200	Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.427.893,43	2.351.364,80
	36512.2311200	Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	34.292,59	30.745,08
	36521.2311100	Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land		74.899,00
	36521.2311200	Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	513.072,36	503.684,18
	36522.2311200	Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	134.768,46	129.060,28
	36532.2311200	Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	177.811,86	165.111,01
	36601.2311200	Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	6.154,37	6.492,05
	36602.2311100	Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	167.232,10	165.110,76
	42423.2311100	Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	258.005,62	238.894,09
	54103.2311100	Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	1.890.889,45	2.079.276,81
	54103.2311200	Sonderposten aus investiven Zuweisungen von Gemeinden/GV	578.862,54	667.734,20
	54104.2311000	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	1.410,00	9.721,20
	54104.2311100	Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	58.620,34	71.029,31
	54104.2311200	Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	3.299,42	2.854,56
	55201.2311200	Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	38.716,82	37.477,88
	61101.2311100	Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	1.419.376,27	1.230.942,49
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		6.335.506,51	6.218.966,85
	54103.2321000	Sonderposten aus privaten Beiträgen	1.585.446,16	1.938.087,12
	54103.2321100	Sonderposten aus privaten Beiträgen	3.026.808,36	2.914.216,88
	54103.2321110	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitions- zuschüssen - Land -	265.460,69	
	54103.2321170	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitions- zuschüssen - private Unternehmen -	451.332,66	392.654,27
	54103.2321200	Sonderposten aus privaten Baukosten und Investitionszuschüssen	614.183,21	586.491,56
	54104.2321000	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	171.715,49	194.473,35
	54104.2321100	Sonderposten aus privaten Beiträgen	199.337,39	177.738,28
	54104.2321200	Sonderposten aus privaten Baukosten und Investitionszuschüssen	21.222,55	15.305,39
2.3.	Sonstige Sonderposten		344.407,70	12.692,10
	11104.2331000	Sonstige Sonderposten	1.227,82	1.197,22
	21101.2331000	Sonstige Sonderposten	390,70	6.624,20
	36511.2331000	Sonstige Sonderposten		359,20
	36512.2331000	Sonstige Sonderposten	103,15	7,93
	36513.2331000	Sonstige Sonderposten	2.824,83	2.122,03
	36521.2331000	Sonstige Sonderposten	412,55	336,39
	36523.2331000	Sonstige Sonderposten	192,66	
	36531.2331000	Sonstige Sonderposten	284,43	203,16
	36601.2331000	Sonstige Sonderposten	1.068,91	685,19
	54103.2331000	Sonstige Sonderposten	1.222,88	1.156,78
	54103.2351300	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus privaten Beiträgen	336.679,77	
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>4.260.636,56</b>	<b>4.449.898,25</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		703.664,56	674.554,86



## Bilanz zum 31.12.2019

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in €	
	11101.2511000 Pensionsrückstellungen	428.188,00	473.235,00
	11101.2512000 Beihilferückstellungen	135.779,00	117.283,00
	11102.2513000 ATZ-Rückstellungen	139.697,56	84.036,86
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	697.566,49	802.762,73
	11104.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	43.000,00	40.250,00
	11105.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		65.251,05
	11123.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		20.000,00
	12201.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		213.818,15
	12602.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.220,01	7.985,57
	21102.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	392.219,18	92.423,89
	36522.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		12.056,56
	36523.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	21.867,83	21.828,78
	36602.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		574,71
	42421.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.325,14	1.000,00
	42423.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		2.994,24
	52201.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		11.150,79
	54103.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		20.956,65
	54104.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	48.029,08	47.424,29
	55101.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	177.639,52	188.548,05
	56101.2711000 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung:		56.500,00
	56102.2711000 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung:	9.265,73	
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	2.859.405,51	2.972.580,66
	11101.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	5.929,42	5.448,24
	11102.2831700 Weitere Rückstellungen	29.980,10	29.980,10
	11102.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	13.077,23	20.622,62
	11103.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	1.425,68	
	11104.2821000 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		2.100,00
	11104.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	2.330,84	2.614,60
	11111.2831100 Rückstellung für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	50.004,00	55.707,00
	11111.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	7.732,34	7.866,23
	11121.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	19.612,30	10.133,52
	11123.2821000 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	24.296,98	
	12201.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	1.184,62	2.065,56
	12202.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	732,10	254,18
	12205.2831700 Weitere Rückstellungen	192.000,00	291.000,00
	21101.2831700 Weitere Rückstellungen	17.377,58	18.831,54
	21101.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	2.019,65	4.551,44
	36511.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	14.440,36	16.642,04
	36512.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	23.236,25	25.583,99
	36513.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	15.639,15	11.265,96
	36531.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	11.757,05	11.437,21
	36601.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge		12.023,28
	51101.2821000 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	37.975,05	
	51101.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	2.851,53	2.683,05
	52103.2831400 Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	2.138.329,78	2.097.103,18
	52103.2831410 Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken aus Vorjahren	33.056,94	33.056,94
	52201.2831700 Weitere Rückstellungen	147.210,58	141.327,55
	52204.2831700 Weitere Rückstellungen	19.700,00	10.000,00
	53801.2831700 Weitere Rückstellungen	26.310,40	114.510,40
	54101.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	5.019,38	16.020,11
	54103.2821000 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		2.000,00
	54103.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	13.455,85	17.037,80
	55301.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	329,08	
	56101.2821000 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		10.000,00
	56101.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	1.548,00	
	57501.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	843,28	714,12
	61201.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleizeitüberhänge	-0,01	
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>931.557,29</b>	<b>929.568,00</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	24.270,00	31.670,00
	11104.3810000 Erhaltene Anzahlungen/Kautions		200,00
	56102.3810000 Erhaltene Anzahlungen	24.270,00	31.470,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	465.854,19	522.341,09
	11101.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	7.607,13	9.031,99
	11102.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	29.374,22	8.367,28
	11104.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	18.530,33	3.339,08

## Bilanz zum 31.12.2019

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in €	
	11105.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	3.925,28	29.320,37
	11105.3511310 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	12.734,96	7.288,57
	11105.3511320 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau	1.660,85	1.660,85
	11105.3511330 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)		797,68
	11107.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L		549,88
	11121.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	2.402,02	1.618,57
	11123.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	833,08	1.109,42
	11123.3511310 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau		1.255,49
	12201.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L		35.908,25
	12204.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L		600,00
	12601.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	7.589,12	12.940,53
	12602.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	1.175,40	2.184,71
	21101.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	3.011,31	6.075,96
	21101.3511330 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	38.148,19	5.142,70
	21102.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	25.158,17	19.041,99
	27201.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	202,45	35,99
	27202.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	1.607,26	648,96
	27202.3511900 Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften		1.105,48
	28121.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L		1.423,86
	28122.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L		36,98
	36511.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	2.824,10	3.462,10
	36512.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	1.330,24	420,08
	36513.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	3.124,88	4.077,84
	36521.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	2.292,77	9.389,33
	36522.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	2.749,73	4.177,54
	36522.3511310 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	34.656,56	3.603,18
	36523.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	1.174,20	3.786,92
	36531.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	786,33	276,67
	36532.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	6.218,82	5.715,65
	36601.3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		249,98
	36601.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	801,66	177,98
	36601.3511310 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	6.360,05	3.318,53
	36602.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	4.029,71	6.546,70
	36602.3511310 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	34.580,58	9.474,00
	42421.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L		1.561,59
	42422.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L		18,00
	42423.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	3.801,73	20.146,22
	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	10.655,97	27.985,96
	51101.3511310 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau		14.042,95
	52201.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L		1.033,18
	52204.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	224,29	
	53102.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	239,42	
	53801.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	104.001,97	3.403,67
	54103.3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.737,26
	54103.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	5.940,40	50.205,40
	54103.3511320 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau	56.546,13	84.358,60
	54103.3511330 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	691,79	2.943,16
	54103.3599990 Sonstige Verbindlichkeiten - allg. Verbindlichkeiten besonderes Konto H & H	730,53	402,64
	54104.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L		15.880,28
	54104.3511320 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau		13.606,67
	54501.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	142,80	10.191,26
	54502.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	274,89	1.651,55
	55101.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	11.122,57	8.960,70
	55101.3511320 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau		32.590,49
	55101.3511330 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	2.090,47	489,95
	55301.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	170,36	175,04
	55302.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	1.187,79	4.867,82
	55302.3511320 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau	3.904,00	
	56102.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	7.185,55	11.131,11
	56102.3599990 Sonstige Verbindlichkeiten - allg. Verbindlichkeiten besonderes Konto H & H	200,00	
	57501.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	1.060,79	8.003,16
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98.251,00	24.036,00
	11122.3611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.900,00	11.900,00
	61101.3611200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: Gewerbesteuerumlage	86.351,00	12.136,00
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	343.182,10	351.520,91
	11101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	4.257,81	4.550,17
	11101.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	500,00	1.675,30
	11102.3791100 Verbindlichkeiten Personal	5.747,33	13.419,98
	11103.3791100 Verbindlichkeiten Personal	2.107,43	571,28
	11104.3791100 Verbindlichkeiten Personal	8.607,43	8.701,04
	11111.3791100 Verbindlichkeiten Personal	5.656,33	12.265,84

**Bilanz zum 31.12.2019**

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in €	
	11111.3791204 Verbindlichkeiten aus Personalverwahrungen	-8.414,91	-8.800,51
	11111.3791205 Verbindlichkeiten aus Verwahrungen BiWoBA, Mieten-Privat,VE,Gem.	48.665,64	48.665,64
	11111.3791206 Verbindlichkeiten AA 901		7,80
	11111.3791207 Verbindlichkeiten VV A-IST	3.639,69	970,23
	11111.3791310 Verbindlichkeiten aus Sicherheitsleistungen/ Kaution	57.061,17	39.888,69
	11111.3791315 Verbindlichkeiten aus Vertragsstrafen	2.741,84	
	11111.3791316 Verbindlichkeiten aus Restleistungen	5.232,85	5.232,85
	11111.3791320 Verbindlichkeiten aus Amtshilfen und Vollstreckung	19.327,33	11.877,99
	11111.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	346,18	
	11111.3791990 kreditorische Debitoren - Jahresabschluss -		6.000,51
	11112.3791100 Verbindlichkeiten Personal	-336,24	-336,17
	11121.3791100 Verbindlichkeiten Personal	5.810,01	10.631,79
	12201.3791100 Verbindlichkeiten Personal	1.568,55	2.289,62
	12201.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten		569,00
	12202.3791100 Verbindlichkeiten Personal	794,85	702,70
	12601.3791100 Verbindlichkeiten Personal	2.881,53	1.215,89
	21101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	2.068,98	4.688,34
	21101.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	3.487,35	1.958,40
	21102.3791100 Verbindlichkeiten Personal	18,77	
	27201.3791100 Verbindlichkeiten Personal	1.029,16	1.622,78
	28111.3791100 Verbindlichkeiten Personal	31,37	6,04
	28111.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	-815,45	
	28122.3791100 Verbindlichkeiten Personal	31,37	6,04
	28122.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	-1.534,09	-1.556,50
	36101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	110,98	22,49
	36101.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	14.649,29	47.449,18
	36511.3791100 Verbindlichkeiten Personal	21.588,31	32.552,28
	36512.3791100 Verbindlichkeiten Personal	11.570,94	22.918,97
	36513.3791100 Verbindlichkeiten Personal	10.736,93	19.212,56
	36521.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten		178,50
	36531.3791100 Verbindlichkeiten Personal	9.662,90	16.054,50
	36601.3791100 Verbindlichkeiten Personal	2.183,75	3.729,12
	42111.3791100 Verbindlichkeiten Personal	31,33	6,02
	51101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	1.246,63	1.997,48
	51102.3791100 Verbindlichkeiten Personal	17,85	18,67
	51103.3791100 Verbindlichkeiten Personal	3,54	3,54
	52101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	5,64	5,64
	52102.3791100 Verbindlichkeiten Personal	19,34	19,61
	52201.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	54.245,26	
	52204.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	5.260,06	
	53101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	0,40	0,40
	53102.3791601 USt-Vorauszahlungen	497,32	1.274,00
	53201.3791100 Verbindlichkeiten Personal	0,40	0,40
	53301.3791100 Verbindlichkeiten Personal	0,40	0,40
	53801.3791100 Verbindlichkeiten Personal	0,79	0,79
	54101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	2.992,91	2.237,34
	54102.3791100 Verbindlichkeiten Personal	44,51	45,33
	54103.3791100 Verbindlichkeiten Personal	5.841,85	9.393,21
	54104.3791100 Verbindlichkeiten Personal	217,83	41,73
	55101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	1,12	1,12
	55201.3791100 Verbindlichkeiten Personal	0,54	0,54
	55301.3791100 Verbindlichkeiten Personal	2.067,89	2.434,50
	56101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	1.024,26	1.489,75
	56101.3791310 Verbindlichkeiten aus Sicherheitsleistungen	21.000,00	21.000,00
	56102.3791100 Verbindlichkeiten Personal	16,34	1.396,22
	56102.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	6.860,23	
	57501.3791100 Verbindlichkeiten Personal	770,28	1.211,88
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.295.566,93</b>	<b>643.460,94</b>
	11104.3991000 Übrige passive RAP Besonderes Konto H & H	1.810,65	1.639,46
	11105.3991000 Übrige passive RAP Besonderes Konto H & H	40,00	
	11111.3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	9.071,00	
	28121.3991000 Übrige passive RAP Besonderes Konto H & H	708,00	
	36101.3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H		34,00
	36511.3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	188,00	68,00
	36512.3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H		377,00
	36531.3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	216,00	141,00
	52204.3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H		653,20
	52205.3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H		178,37
	55301.3911120 erhaltene Anzahlungen auf sonstige RAP	315.487,07	296.694,78
	55301.3991000 Übrige passive RAP Besonderes Konto H & H	292.936,13	328.865,13
	61101.3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	675.110,08	14.810,00
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>66.683.582,75</b>	<b>65.185.864,68</b>





**Jahresabschluss 2019**  
**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 2019 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-Spiegelmethode und ist auch in 2019 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.  
Eine Überprüfung der Festwerte erfolgt aus Zeitgründen erst mit dem Jahresabschluss 2020.
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. Beginnend mit dem Jahresabschluss 2019 werden nach Vorgabe des RPA die Beiträge für gemeindeeigene Grundstücke im Zusammenhang mit Baumaßnahmen nicht mehr gebucht, gleiches gilt demzufolge analog für die Werterhöhung der betreffenden Grundstücke in gleicher Höhe.
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. Aktuell können aber alle Sonderposten entsprechenden Maßnahmen zugeordnet werden und werden daher sofort korrekt gebucht, allerdings bis zur Aktivierung der Maßnahme nicht abgeschrieben.



14. Alle Erkenntnisse innerhalb des Wertaufhellungszeitraumes bis 20.12.2021 wurden in den Jahresabschluss 2019 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. Aufgrund der mittlerweile erfolgten Prüfungen der Vorjahre wird dieses zeitliche Defizit nun inzwischen mehr und mehr aufgeholt.
15. Gemäß § 35 KomHKV hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihr Vermögen und ihre Schulden genau zu verzeichnen und wertmäßig nachzuweisen. Materielle Vermögensgegenstände sind durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen. Durch das Fehlen bzw. den Wechsel des dafür erforderlichen Personals konnte dies auch im Haushaltsjahr 2019 nicht vollumfänglich realisiert werden. Da aber eine permanente Buchinventur erfolgt, da alle angeschafften inventarisierungspflichtigen Vermögensgegenstände laufend erfasst und über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben werden, notwendige Abgänge ebenfalls laufend erfasst werden, ist der zum Bilanzstichtag ausgewiesene Vermögensbestand korrekt. Lediglich die stichtagsbezogene körperliche Bestandsaufnahme wird derzeit objektbezogen weiterhin durchgeführt. Mit aktuellem Stand (Ende 2021) sind bereits einige gemeindliche Objekte vollständig erfasst und die Inventur wurde durchgeführt, der Rest wird in den nächsten Jahren weiter vervollständigt werden.

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

Abweichungen von festgelegten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden oder Änderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer sind in 2019 nicht zu verzeichnen.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Jahr 2019 in i.H.v. ca. 94 TEUR vorgenommen. Hierbei handelt es sich um folgende Ausbuchungen im Rahmen von Aktivierungen:

- Medienkonzept: Schulungskosten (Smartboards) – diese waren im Rahmen der Gesamtinvestition geplant und auch gebucht, stellen aber lt. Prüfbericht des RPA 2017 keine Anschaffungsnebenkosten dar, sondern sind im Aufwand zu buchen. Daher wurden diese Kosten beim Aktivieren der Maßnahme aufwandswirksam ausgebucht.
- Umgestaltung Pausenraum Kita Birkenpilz – dies war ursprünglich als investive Maßnahme geplant und auch gebucht, konnte dann aber im Rahmen der Maßnahmen wesentlich einfacher, kostengünstiger und ohne maßgebliche Veränderung vorhandener oder Schaffung neuer Vermögenswerte realisiert werden, daher Ausbuchung bei Aktivierung
- Gutachten zur Wertermittlung des Bahnhofsgebäudes – Anschaffungsnebenkosten zum Kauf des Bahnhofsgebäudes, aufgrund planungs- und genehmigungsrechtlicher Schwierigkeiten sowie der immensen Kosten der Sanierung wurde inzwischen Abstand von dem Projekt genommen, daher Ausbuchung der Kosten des Gutachtens
- Abriss des Gebäudes Alter Krugsteig 45 zur Schaffung von Baufreiheit für die Verpachtung des Grundstücks an einen Investor (Wohnungsbau). Hier wurde auf Antrag der Fraktion Pro-Birke die werterhöhende Buchung zum Grundstück vom RPA im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 erneut geprüft. Dabei wurde nach mehrfacher und intensiver Sichtung aller Unterlagen durch das RPA letztendlich festgestellt, dass aufgrund der damaligen Bewertung im Rahmen der Eröffnungsbilanz kein Bewertungsabschlag für zukünftige Abrisskosten erfolgte und auch keine Abbruchabsicht vorlag, da das Gebäude zumindest noch teilweise genutzt wurde. Demzufolge sind die Abbruchkosten aus den Anlagen im Bau aufwandswirksam auszubuchen. Da es sich aber um eine unerhebliche Abweichung der Jahresrechnung von den tatsächlichen Vermögenswerten handelt (ca. 0,1 % der Bilanzsumme) wurden die Kosten nun im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 ausgebucht (ca. 78 TEUR).

### **3 Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und der Schlussbilanz 2019**

Nach § 58 Abs. 2 KomHKV sind im Anhang Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen der Positionen in Ergebnis und Bilanz im Verhältnis zum vorhergehenden Haushaltsjahres anzugeben.

#### **3.1 Erläuterungen zu den Abweichungen in der Ergebnisrechnung**

Die Darstellung erfolgt getrennt nach Erträgen und Aufwendungen, dabei jeweils numerisch sortiert nach Produktkonten. Es werden dabei sowohl Abweichungen zum Haushaltsansatz als auch zu den Vorjahreswerten betrachtet.

Im Folgenden wird deshalb auf Abweichungen ab 10 TEUR eingegangen

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Saldo	Abweichung		Begründung	Abweichung		Begründung
				Ansatz - Saldo	Saldo Vorjahr		Saldo - Saldo	VJ	
61101.4012000	Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	850.000,00	824.176,51	25.823,49		Grundsteuer ist nicht so stark gestiegen wie prognostiziert	824.941,56	-765,05	
61101.4013000	Erträge aus Gewerbesteuer	1.900.000,00	2.172.011,30	-272.011,30		Gewerbesteuer ist nicht exakt planbar, vermutlich konjunkturbedingte Steigerung, Ansatz wurde im Folgejahr entsprechend erhöht	2.465.765,68	-293.754,38	Gewerbesteuer ist nicht exakt planbar, vermutlich konjunkturbedingte Steigerung, Ansatz wurde im Folgejahr entsprechend erhöht
61101.4021000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.200.000,00	4.369.877,00	-169.877,00		Gemäß Orientierungsdaten geplant, tatsächlicher Bescheid dann aber höher - da abhängig von externen Größen sind solche Schwankungen kaum vorhersehbar, Ansatz in den Folgejahren entsprechend erhöht.	4.099.083,00	270.794,00	übliche konjunkturbedingte Steigerung
61101.4022000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400.000,00	427.718,00	-27.718,00		Gemäß Orientierungsdaten geplant, tatsächlicher Bescheid dann aber höher - da abhängig von externen Größen sind solche Schwankungen kaum vorhersehbar, Ansatz in den Folgejahren entsprechend erhöht.	393.426,00	34.292,00	übliche konjunkturbedingte Steigerung
61101.4051000	Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	524.900,00	527.094,00	-2.194,00			500.083,00	27.011,00	Veränderungen je nach Festsetzung im Landeshaushalt und Änderungen im FAG möglich
61101.4111000	Erträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land	1.970.000,00	1.931.158,00	38.842,00		Gemäß Orientierungsdaten geplant, tatsächlicher Bescheid dann aber höher - da abhängig von externen Größen sind solche Schwankungen kaum vorhersehbar, Ansatz in den Folgejahren entsprechend erhöht.	2.280.814,00	-349.656,00	erwartete Steigerung gem. Orientierungsdaten und eigener Planung
56101.4140000	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	56.400,00	38.697,13	17.702,87		Zuschuss Personalkosten KSM - nicht alles ausgezahlt durch Wechsel Stelleninhaber	34.791,67	3.905,46	
51101.4141000	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	100.000,00	0,00	100.000,00		Zuschuss interkommunales Verkehrskonzept - FM werden erst nach Abschluss des Projektes ausgezahlt	0,00	0,00	
36101.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	80.000,00	63.591,53	16.408,47		Personalkostenzuschüsse gemäß abgerechneter Kinderzahl, kann von geplanter Kinderzahl abweichen	58.488,34	5.103,19	
36511.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	600.000,00	652.512,66	-52.512,66		Personalkostenzuschüsse gemäß abgerechneter Kinderzahl, kann von geplanter Kinderzahl abweichen	604.679,32	47.833,34	Personalkostenzuschüsse gemäß abgerechneter Kinderzahl, kann von vorjähriger Kinderzahl abweichen
36512.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	400.000,00	484.755,40	-84.755,40		Personalkostenzuschüsse gemäß abgerechneter Kinderzahl, kann von geplanter Kinderzahl abweichen	394.612,75	90.142,65	Personalkostenzuschüsse gemäß abgerechneter Kinderzahl, kann von vorjähriger Kinderzahl abweichen
36513.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	290.000,00	370.818,05	-80.818,05		Personalkostenzuschüsse gemäß abgerechneter Kinderzahl, kann von geplanter Kinderzahl abweichen	282.041,04	88.777,01	Personalkostenzuschüsse gemäß abgerechneter Kinderzahl, kann von vorjähriger Kinderzahl abweichen
36101.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	62.900,00	39.110,25	23.789,75		Abhängig vom Personalkostenzuschuss, daher auch hier Schwankungen	20.797,73	18.312,52	Abhängig vom Personalkostenzuschuss, daher auch hier Schwankungen
36511.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	188.700,00	252.478,43	-63.778,43		Abhängig vom Personalkostenzuschuss, daher auch hier Schwankungen	215.016,53	37.461,90	Abhängig vom Personalkostenzuschuss, daher auch hier Schwankungen
36512.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	125.800,00	152.339,88	-26.539,88		Abhängig vom Personalkostenzuschuss, daher auch hier Schwankungen	140.319,44	12.020,44	Abhängig vom Personalkostenzuschuss, daher auch hier Schwankungen
36513.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	125.800,00	140.471,00	-14.671,00		Abhängig vom Personalkostenzuschuss, daher auch hier Schwankungen	100.290,33	40.180,67	Abhängig vom Personalkostenzuschuss, daher auch hier Schwankungen
36531.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	125.800,00	148.157,25	-22.357,25		Abhängig vom Personalkostenzuschuss, daher auch hier Schwankungen	202.252,84	-54.095,59	Abhängig vom Personalkostenzuschuss, daher auch hier Schwankungen
54103.4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	20.400,00	54.855,16	-34.455,16		Mehrerträge durch Nachaktivierung von Baumaßnahmen und damit verbundenen Sonderposten	20.342,24	34.512,92	Mehrerträge durch Nachaktivierung von Baumaßnahmen und damit verbundenen Sonderposten
54103.4161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	58.600,00	98.647,70	-40.047,70		Mehrerträge durch Nachaktivierung von Baumaßnahmen und damit verbundenen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	67.403,52	31.244,18	Mehrerträge durch Nachaktivierung von Baumaßnahmen und damit verbundenen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen
12601.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	15.000,00	7.659,17	7.340,83		Aufgrund von notwendigen Satzungsänderungen im aktuellen Jahr weniger Kostenerstattungen als im Vorjahr	24.795,56	-17.136,39	
36101.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	44.000,00	33.655,80	10.344,20		Schwankungen je nach Kinderanzahl und Einkommensstruktur möglich	39.536,16	-5.880,36	
36511.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	210.000,00	150.484,10	59.515,90		Schwankungen je nach Kinderanzahl und Einkommensstruktur möglich	170.596,64	-20.112,54	Schwankungen je nach Kinderanzahl und Einkommensstruktur möglich
36512.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	170.000,00	117.074,40	52.925,60		Schwankungen je nach Kinderanzahl und Einkommensstruktur möglich	134.524,22	-17.449,82	Schwankungen je nach Kinderanzahl und Einkommensstruktur möglich
36513.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	120.000,00	90.058,50	29.941,50		Schwankungen je nach Kinderanzahl und Einkommensstruktur möglich	102.356,00	-12.297,50	Schwankungen je nach Kinderanzahl und Einkommensstruktur möglich
36531.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	210.000,00	173.501,19	36.498,81		Schwankungen je nach Kinderanzahl und Einkommensstruktur möglich	182.200,36	-8.699,17	
56102.4361000	Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	15.000,00	2.875,00	12.125,00		Ausgleichszahlungen für nicht erfolgte Baumpflanzungen, schwierig planbar, daher sind Abweichungen unvermeidlich	1.500,00	1.375,00	
54103.4371100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	130.000,00	294.374,77	-164.374,77		Mehrerträge durch Nachaktivierung von Baumaßnahmen und damit verbundenen Sonderposten aus Beiträgen	334.402,45	-40.027,68	Mehrerträge durch Nachaktivierung von Baumaßnahmen und damit verbundenen Sonderposten aus Beiträgen
54104.4371100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	26.400,00	43.290,12	-16.890,12		unter 4371000 gebucht, da Beiträge. Zuordnung in den Anlagearten geändert (2021)	56.036,71	-12.746,59	unter 4371000 gebucht, da Beiträge. Zuordnung in den Anlagearten geändert (2021)

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Saldo	Abweichung		Begründung	Abweichung		Begründung
				Ansatz - Saldo			Saldo Vorjahr	VJ	
52201.4411100	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	115.000,00	3.900,00	111.100,00		nachträgliche Abrechnung, daher Buchung als periodenfremde Erträge unter 4592000	3.900,00	0,00	
28121.4423000	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	25.000,00	24.954,00	46,00			18,00	24.936,00	2018 Taschenlampenkonzert
11121.4461000	Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	23.000,00	10.220,67	12.779,33		Erstattung vom Zweckverband für Arbeiten durch Bauhof - entfällt nach Beendigung des Personalgestellungsvertrages	22.641,63	-12.420,96	Erstattung vom Zweckverband für Arbeiten durch Bauhof - entfällt nach Beendigung des Personalgestellungsvertrages
55201.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	570.000,00	0,00	570.000,00		Beseitigung Verlandung und Kampfmittel Havel Höhe Ruderverein war geplant, findet aber vorerst nicht statt, daher auch keine Erstattung	0,00	0,00	
12101.4481200	Erträge aus Erstattungen vom Land	4.000,00	12.382,58	-8.382,58			97,26	12.285,32	2019 Kommunalwahl
12201.4561001	Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr	60.000,00	55.328,97	4.671,03			69.006,10	-13.677,13	ertragsneutral, Einnahmen/Ausgaben sinken in den letzten Jahren kontinuierlich, Ansätze werden jeweils im Folgejahr angepasst
11111.4562000	Erträge aus Säumniszuschläge	10.000,00	17.601,70	-7.601,70			94.283,49	-76.681,79	NF durch Nachveranlagungen Gewerbesteuer in 2018 besonders hoch
11111.4562001	weitere Erträge aus Vollstreckungsrecht	11.000,00	21.992,37	-10.992,37		Vollstreckungsgebühren abhängig von Anzahl und Höhe der Forderungen. Ansatz in den Folgejahren etwas erhöht.	13.356,36	8.636,01	
54103.4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.387,50	-33.387,50		Stellplatzablösesumme, ungeplant	6.204,40	27.183,10	Stellplatzablösesumme 2019, einmaliger Geschäftsvorfall
54103.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.800,00	66,10	27.733,90		unter 4371000 gebucht, da Beiträge. Zuordnung in den Anlagearten geändert (2021)	66,10	0,00	
52103.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	24.639,00	-24.639,00		wird nicht geplant	0,00	24.639,00	nicht planbar und nicht regelmäßig
52201.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	34.960,04	-34.960,04		wird nicht geplant	0,00	34.960,04	nicht planbar und nicht regelmäßig
11111.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	34.689,70	-34.689,70		Pauschalwertberichtigung	52.604,44	-17.914,74	Pauschalwertberichtigung
52201.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	246.335,59	-246.335,59		nachträgliche Abrechnung GEHUS, daher Buchung als periodenfremde Erträge, Ansatz unter 4411100	120.563,76	125.771,83	nicht planbar und nicht regelmäßig, nachträgliche Abrechnungen GEHUS
52204.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	51.388,28	-51.388,28		nachträgliche Abrechnung GEHUS, daher Buchung als periodenfremde Erträge, Ansatz unter 4411100	24.971,13	26.417,15	nicht planbar und nicht regelmäßig, nachträgliche Abrechnungen GEHUS
61101.4691000	Sonstige Finanzerträge	10.000,00	9.930,75	69,25			235.580,75	-225.650,00	NF durch Nachveranlagungen Gewerbesteuer in 2018 besonders hoch
11104.4931000	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00		geplanter Grundstücksverkauf für Wohnungsbau hat aufgrund geänderter Beschlusslage nicht stattgefunden	3.981,00	-3.981,00	
54103.4931000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			168.195,36	-168.195,36	Veräußerung Niederschlagswasseranlagen an ZV, einmaliger Geschäftsvorfall 2018
11104.4931001	Erträge aus der nachträglichen Zuordnung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten	0,00	0,00	0,00			81.932,08	-81.932,08	Zuordnung Grundstücke in 2018, die bisher nicht im Vermögen erfasst waren
54103.4931001	Erträge aus der nachträglichen Zuordnung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten	0,00	0,00	0,00			50.365,00	-50.365,00	Zuordnung Grundstücke in 2018, die bisher nicht im Vermögen erfasst waren

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	Saldo	Abweichung Ansatz Gesamt -		Begründung	Saldo Vorjahr	Abweichung Saldo -	
					Saldo	Begründung			Saldo VJ	Begründung
11102.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	385.000,00	362.676,46	358.676,46	4.000,00			343.700,89	14.975,57	normale Steigerung der Personalkosten
11111.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	264.000,00	275.613,86	275.613,86	0,00			248.976,04	26.637,82	2018 Einsparung durch Langzeiterkrankung
11121.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	315.000,00	306.513,93	306.513,93	0,00			273.970,95	32.542,98	2018 Einsparung durch Langzeiterkrankung
12601.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	37.000,00	35.923,68	35.923,68	0,00			19.553,94	16.369,74	ab 2019 halbe Stelle mehr (Gerätewart)
21101.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	179.000,00	144.585,14	144.585,14	0,00			163.195,52	-18.610,38	Umstrukturierung Zuordnung Personalkosten Hausmeister
36511.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1.107.300,00	1.053.552,46	990.771,23	62.781,23	Lohnkosten schwanken im sozialen Bereich oft, daher schwer planbar		875.000,00	115.771,23	Lohnkosten schwanken im sozialen Bereich oft, daher schwer planbar
36512.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	742.300,00	741.074,70	702.865,18	38.209,52	Lohnkosten schwanken im sozialen Bereich oft, daher schwer planbar		607.910,32	94.954,86	Lohnkosten schwanken im sozialen Bereich oft, daher schwer planbar
36513.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	607.000,00	607.000,00	605.539,34	1.460,66			515.191,47	90.347,87	Lohnkosten schwanken im sozialen Bereich oft, daher schwer planbar
36531.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	610.000,00	610.000,00	502.293,00	107.707,00	Lohnkosten schwanken im sozialen Bereich oft, daher schwer planbar		564.772,99	-62.479,99	Lohnkosten schwanken im sozialen Bereich oft, daher schwer planbar
54101.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	86.000,00	86.000,00	68.214,44	17.785,56	weniger Personalkosten durch Krankheit		86.000,00	-17.785,56	weniger Personalkosten durch Krankheit
54103.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	320.000,00	320.000,00	309.797,43	10.202,57	weniger Personalkosten durch Personalwechsel		312.649,69	-2.852,26	
56102.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	53.000,00	53.000,00	52.749,84	250,16			16.715,75	36.034,09	2019 Personalwechsel KSM
36512.5012200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	41.000,00	41.000,00	40.974,89	25,11			29.584,26	11.390,63	Lohnkosten schwanken im sozialen Bereich oft, daher schwer planbar
36513.5012400	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	5.000,00	10.441,22	10.441,22	0,00			0,00	10.441,22	Lohnkosten schwanken im sozialen Bereich oft, daher schwer planbar
11102.5019200	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte Zeitarbeit	0,00	31.304,72	31.304,72	0,00			0,00	31.304,72	2018 keine Kosten Zeitarbeitsfirma
11102.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	82.000,00	78.324,85	77.524,85	800,00			63.452,41	14.072,44	Aufhebung Stundenreduzierung 2019
11111.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	56.500,00	58.272,22	58.272,22	0,00			47.852,07	10.420,15	2018 weniger Personalaufwand durch Krankheit
36511.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	227.000,00	227.000,00	215.387,71	11.612,29	Lohnkosten schwanken im sozialen Bereich oft, daher schwer planbar		187.288,25	28.099,46	Lohnkosten schwanken im sozialen Bereich oft, daher schwer planbar
36512.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	159.000,00	159.000,00	152.205,05	6.794,95			134.000,00	18.205,05	Lohnkosten schwanken im sozialen Bereich oft, daher schwer planbar
36513.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	126.000,00	134.182,87	134.182,87	0,00			114.500,00	19.682,87	Lohnkosten schwanken im sozialen Bereich oft, daher schwer planbar
36531.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	131.000,00	131.000,00	109.612,73	21.387,27	Lohnkosten schwanken im sozialen Bereich oft, daher schwer planbar		116.641,52	-7.028,79	
56102.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	11.500,00	11.500,00	11.197,45	302,55			0,00	11.197,45	2019 Personalwechsel KSM
11101.5051000	Aufwendungen für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	45.047,00	-45.047,00	Gemäß Anschreiben aus 2018 keine Zuführung geplant. Deckung aus Personalaufwendungen		0,00	45.047,00	2018 keine Zuführung
11101.5052000	Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			-40.902,00	40.902,00	2019 keine Entnahme
11101.5062000	Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0,00	-18.496,00	18.496,00	wird nicht geplant, Umbuchung aus Rückstellungskonto		0,00	-18.496,00	2019 keine Entnahme
11102.5071000	Aufwendungen: Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	18.351,67	-18.351,67	wird nicht geplant, Deckung aus ursprünglichem Aufwandskonto		53.519,92	-35.168,25	Korrektur Rückstellungsbuchungen (Bruttoprinzip) ab 2019
11102.5072000	Aufwendungen: Inanspruchnahme aus Rückstellungen für ATZ	0,00	0,00	-74.012,37	74.012,37	wird nicht geplant, Umbuchung aus Rückstellungskonto		0,00	-74.012,37	Korrektur Rückstellungsbuchungen (Bruttoprinzip) ab 2019
11121.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	0,00	0,00			13.407,02	-13.407,02	2019 keine AZ-Rückstellungen

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	Saldo	Abweichung Ansatz		Begründung	Saldo Vorjahr	Abweichung Saldo -		Begründung
					Gesamt -	Saldo			Saldo VJ	Begründung	
36601.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	12.023,28	-12.023,28		wird nicht geplant, Deckung aus ursprünglichem Aufwandskonto	0,00	12.023,28		2018 keine AZ-Rückstellungen
54101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	11.000,73	-11.000,73		wird nicht geplant, Deckung aus ursprünglichem Aufwandskonto	5.019,38	5.981,35		
11102.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	0,00	0,00			-33.848,61	33.848,61		2019 keine AZ-Rückstellungen
36511.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	0,00	0,00			-10.557,14	10.557,14		2019 keine AZ-Rückstellungen
36601.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	0,00	0,00			-20.540,53	20.540,53		2019 keine AZ-Rückstellungen
11104.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	83.000,00	74.599,21	74.599,21	0,00			44.618,76	29.980,45		mehrere größere Projekte in 2019
12201.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	36.181,85	36.181,85	0,00			0,00	36.181,85		Ende 2019 Brandschaden Vereinsgelände MC Birkenwerder
21102.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	38.000,00	194.790,26	194.790,26	0,00			106.653,78	88.136,48		mehrere größere Projekte in 2019
27202.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.600,00	22.164,30	22.164,30	0,00			2.531,40	19.632,90		Reparatur Zaunanlage in 2019
36521.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	29.000,00	41.353,96	40.153,96	1.200,00			13.311,51	26.842,45		2019 umfangreiche Malerarbeiten
36522.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	41.500,00	29.443,44	29.443,44	0,00			8.014,37	21.429,07		2019 umfangreiche Malerarbeiten
36523.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	26.200,00	26.239,05	26.239,05	0,00			4.432,17	21.806,88		2019 umfangreiche Malerarbeiten
11105.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	65.251,05	65.251,05	0,00			0,00	65.251,05		2018 keine Rückstellungen
11123.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00			0,00	20.000,00		2018 keine Rückstellungen
12201.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	213.818,15	213.818,15	0,00			0,00	213.818,15		2018 keine Rückstellungen
21102.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	92.423,89	92.423,89	0,00			392.219,18	-299.795,29		2019 weniger Rückstellungen
36522.5212000	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	12.056,56	12.056,56	0,00			0,00	12.056,56		2018 keine Rückstellungen
52201.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	11.150,79	11.150,79	0,00			0,00	11.150,79		2018 keine Rückstellungen
54103.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	20.956,65	20.956,65	0,00			0,00	20.956,65		2018 keine Rückstellungen
55101.5212000	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	188.548,05	188.548,05	0,00			177.639,52	10.908,53		2019 weniger Rückstellungen
56101.5212000	Zuführung Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00			0,00	56.500,00		2018 keine Rückstellungen
11104.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	-43.000,00	-43.000,00	0,00			-67.000,00	24.000,00		2019 weniger Rückstellungsverwendung

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	Saldo	Abweichung Ansatz Gesamt -		Begründung	Saldo Vorjahr	Abweichung Saldo -	
					Saldo	Begründung			Saldo VJ	Begründung
21102.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-392.219,18	-392.219,18	0,00			-478.641,53	86.422,35	2019 weniger Rückstellungsverwendung
36523.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-21.867,83	-21.867,83	0,00			-10.000,00	-11.867,83	2019 mehr Rückstellungsverwendung
54103.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00			-49.413,16	49.413,16	2019 keine Rückstellungsentnahme
54104.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	-48.029,08	-48.029,08	0,00			-17.000,00	-31.029,08	2019 mehr Rückstellungsverwendung
55101.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	-177.639,52	-177.639,52	0,00			-189.831,09	12.191,57	2019 mehr Rückstellungsverwendung
54103.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	280.000,00	270.613,34	268.717,59	1.895,75			297.843,17	-29.125,58	2019 weniger umgesetzte Projekte durch Personalwechsel
54104.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000,00	50.604,79	50.604,79	0,00			24.021,30	26.583,49	2019 Leuchtmastnummerierungen und -reparaturen
54501.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.000,00	25.869,00	26.120,82	-251,82			9.261,80	16.859,02	2019 Miete Kehrmaschine
55101.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000,00	56.018,15	54.118,32	1.899,83			35.264,89	18.853,43	2019 Hangsicherung Fontaneweg, einmaliges Projekt
55201.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	573.000,00	573.000,00	2.496,42	570.503,58	Beseitigung Verlandung und Kampfmittel Havel Höhe Ruderverein war geplant, findet aber vorerst nicht statt		2.131,74	364,68	
56102.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000,00	117.743,60	117.743,60	0,00			75.938,57	41.805,03	2019 mehr Maßnahmen zur Baumpflege durch erhöhte Trockenheit der letzten Jahre notwendig
57501.5222500	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software	0,00	23.000,00	21.604,39	1.395,61			1.142,40	20.461,99	Smart-Village-App in 2019 eingeführt
21102.5241103	Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	30.000,00	14.074,18	14.074,18	0,00			24.469,85	-10.395,67	geringere Heizkosten 2019 (Anbieterwechsel, Abschläge niedriger)
11105.5241104	Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	18.000,00	24.566,94	24.545,94	21,00			8.940,00	15.605,94	höhere Stromkosten 2019 (Anbieterwechsel, zeitweise Grundversorgung)
21102.5241104	Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	27.000,00	36.208,47	36.208,47	0,00			14.574,24	21.634,23	höhere Stromkosten 2019 (Anbieterwechsel, zeitweise Grundversorgung)
54104.5271100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	55.000,00	84.060,98	84.060,98	0,00			33.420,00	50.640,98	höhere Stromkosten 2019 (Anbieterwechsel, zeitweise Grundversorgung)
28121.5271500	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatteste	62.000,00	71.000,00	67.509,77	3.490,23			35.045,57	32.464,20	2019 Taschenlampenkonzert
21101.5271730	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schwimmunterricht/Fahradprüf.	15.000,00	13.456,25	13.711,30	-255,05			25.051,50	-11.340,20	2018 Fahrtkosten Schwimmunterricht hier mit verbucht
21101.5272100	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	40.000,00	18.408,55	18.408,55	0,00			39.163,51	-20.754,96	Erhöhung Kosten ab 2019 durch Änderung Rahmenlehrplan
56102.5272100	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen	175.000,00	306.301,78	103.338,93	202.962,85	Es waren mehr Baumpflanzungen geplant, die nicht durchgeführt wurden		6.638,85	96.700,08	2019 mehr Baumpflanzungen durchgeführt
54700.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.000,00	17.173,02	0,00	17.173,02	Beginn Evaluierung Buslinie geplant aber nicht durchgeführt		0,00	0,00	
11104.5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	14.950,40	791,35	14.159,05	Vereinfachte Umlegung - nicht so viele Verfahren wie geplant		15.049,60	-14.258,25	Vereinfachte Umlegung - 2019 nicht so viele Verfahren wie in 2018
11102.5291300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf	0,00	0,00	0,00	0,00			13.621,11	-13.621,11	Personalabrechnungen werden ab 2019 selbst durchgeführt



Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	Saldo	Abweichung Ansatz Gesamt -		Begründung	Saldo Vorjahr	Abweichung Saldo -	
					Saldo				Saldo VJ	Begründung
11102.5291500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00		Vorarbeiten zur Vergabe der Dienstleistungen wurden aus zeitlichen Gründen nicht fertiggestellt	0,00	0,00	
11102.5291800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	73.000,00	113.295,49	26.465,64	86.829,85		Aufgrund Elternzeitvertretung der Mitarbeiterin weniger Leistungen abgerufen	50.204,51	-23.738,87	Aufgrund Elternzeitvertretung der Mitarbeiterin in 2019 weniger Leistungen abgerufen
28122.5318000	Zuschüsse an übrigen Bereich	58.700,00	58.700,00	57.201,77	1.498,23			11.500,00	45.701,77	Umstrukturierung/Zusammenlegung der Produkte des TH 28 ab 2019
42111.5318000	Zuschüsse an übrigen Bereich	26.000,00	27.499,98	27.499,98	0,00			15.219,44	12.280,54	Umstrukturierung/Zusammenlegung der Produkte des TH 42 ab 2019
28122.5318001	Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00			34.825,91	-34.825,91	Umstrukturierung/Zusammenlegung der Produkte des TH 28 ab 2019
61101.5341000	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	185.000,00	247.123,00	247.123,00	0,00			282.491,00	-35.368,00	2018 Mehreinnahmen Gewerbesteuer, daher korrespondierend auch Mehrausgaben Gewerbesteuerumlage
61101.5372000	Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	3.356.000,00	3.299.500,00	3.248.242,33	51.257,67		normale Abweichung, Kreisumlage ist abhängig von Schlüsselzuweisung	2.995.270,51	252.971,82	normale Steigerung, Kreisumlage ist abhängig von Schlüsselzuweisung
61101.5372001	Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - fiktive Kreisumlage -	629.000,00	732.556,81	732.556,81	0,00			678.676,87	53.879,94	Steigerung abhängig von Festsetzung der Kreisumlage und Anzahl der betreuten Kinder, daher sind Abweichungen zwischen den Jahren normal
12601.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.500,00	43.615,00	43.615,00	0,00			21.630,00	21.985,00	Höhere Kosten ab 2019 durch Neufassung der Aufwandsentschädigungssatzung
36521.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	140.000,00	13.366,32	126.633,68		Aufbau Containerkita sollte eigentlich komplett in 2019 erfolgen (apl. Aufwand), konnte dann aber doch erst in 2020 beendet werden	0,00	13.366,32	einmaliger Geschäftsvorfall: Aufbau Containerkita in 2019/2020
21101.5429100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht	10.000,00	10.000,00	10.689,00	-689,00			0,00	10.689,00	2019 Fahrtkosten Schwimmunterricht hier mit verbucht
11111.5431180	Geschäftsaufwand: Prüfungskosten RPA	23.400,00	17.213,63	17.213,63	0,00			37.179,24	-19.965,61	2018 erfolgten drei Prüfungen, 2019 nur eine
11104.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	10.000,00	44.693,16	34.154,70	10.538,46		Geplante Kosten Verkaufsvorbereitung Grundstück Wohnungsbau wurden nicht benötigt.	39.155,56	-5.000,86	
11123.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	22.629,42	22.621,42	8,00			0,00	22.621,42	Gerichtskosten, einmaliger Geschäftsvorfall in 2019
51101.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	242.000,00	278.000,00	74.147,17	203.852,83		Interkommunales Verkehrskonzept in 2019 eingeplant aber nicht beendet	61.644,95	12.502,22	Interkommunales Verkehrskonzept in 2019
54103.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	25.000,00	23.000,00	6.052,67	16.947,33		Klageverfahren Straßenbau	1.285,20	4.767,47	
55102.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	2.000,00	27.697,24	27.233,63	463,61			0,00	27.233,63	2019 Vergleichszahlung Rechtsstreit - einmaliger Geschäftsvorfall
56101.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	25.000,00	15.000,00	566,71	14.433,29		Energiesparmodell Schule geplant aber durch Personalwechsel nicht durchgeführt	713,76	-147,05	
51101.5431210	Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	55.000,00	49.078,25	9.027,33	40.050,92		geplante Projekte (Lärmaktionsplan, B-Plan, Konzept) wurden nicht vollumfänglich umgesetzt	19.921,75	-10.894,42	2019 mehrere größere Projekte in 2019
12201.5452000	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.000,00	60.000,00	55.328,97	4.671,03			69.006,10	-13.677,13	ertragsneutral, Einnahmen/Ausgaben sinken in den letzten Jahren kontinuierlich, Ansätze werden jeweils im Folgejahr angepasst
21101.5452000	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.000,00	17.383,93	17.383,93	0,00			5.816,05	11.567,88	mehr Schulkostenabrechnungen in 2019
42111.5452000	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.700,00	35.700,00	35.700,00	0,00			0,00	35.700,00	Umstrukturierung/Zusammenlegung der Produkte des TH 42 ab 2019
42112.5452000	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00			35.700,00	-35.700,00	Umstrukturierung/Zusammenlegung der Produkte des TH 42 ab 2019
53801.5453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	88.200,00	0,00	0,00	0,00			98.898,30	-98.898,30	Abrechnung ZV erfolgte für 2019 noch nicht

Produktkonto	Bezeichnung	Abweichung Ansatz				Begründung	Abweichung Saldo -		
		Ansatz	Gesamt	Saldo	Gesamt -		Saldo Vorjahr	Saldo VJ	Begründung
36101.5457000	Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA's)	350.000,00	296.532,67	268.287,24	28.245,43	abhängig von Anzahl der betreuten Kinder, daher schwer genau planbar	272.959,05	-4.671,81	
36101.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	47.397,50	47.397,50	0,00		16,78	47.380,72	nachträgliche Abrechnung Kitakosten für Kinderbetreuung aus Birkenwerder erfolgte in 2019 für 2016
52201.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	113.257,69	113.257,69	0,00		54.245,26	59.012,43	nachträgliche Abrechnung der Wohnungsverwaltung 2015 und 2017 erfolgte in 2019
56102.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		18.010,93	-18.010,93	nachträgliche Rechnungen für Baumpflege in 2018
51101.5494210	Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00		25.461,17	-25.461,17	2019 keine Rückstellungszuführung
56101.5494210	Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	2018 keine Rückstellungszuführung
11123.5494220	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	-22.629,42	-22.629,42	0,00		0,00	-22.629,42	2018 keine Rückstellungsentnahme, 2019 Beendigung Gerichtsverfahren
51101.5494220	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	-37.975,05	37.975,05	wird nicht geplant, Deckung aus Rückstellungsbestand	-31.000,00	-6.975,05	
11111.5494320	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	0,00	-17.213,63	-17.213,63	0,00		-37.179,24	19.965,61	2018 höhere Rückstellungsverwendung, da drei Prüfungen stattfanden
52103.5494620	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	0,00	0,00	-16.587,60	16.587,60	wird nicht geplant, Deckung aus Rückstellungsbestand	-1.789,00	-14.798,60	2019 mehr ausstehender Grunderwerb
53801.5494710	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	88.200,00	88.200,00	0,00		0,00	88.200,00	2019 Rückstellungsbildung für ausstehende Abrechnung Zweckverband
21101.5494720	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-16.215,47	-16.215,47	0,00		-1.000,15	-15.215,32	2019 mehr Rückstellungsverwendung (ausstehende Schulkostenabrechnungen)
52201.5494720	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-39.574,76	-39.574,76	0,00		0,00	-39.574,76	2019 mehr Rückstellungsverwendung (ausstehende Wohnungsabrechnungen GeHUS)
53801.5494720	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00		-28.898,30	28.898,30	2018 Abrechnung (Deckung aus Rückstellung)
11102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.000,00	106.771,30	106.771,30	0,00		90.360,15	16.411,15	Abschreibung neue Fahrzeuge ab 2019, Zusammenlegung mit Produkt 11106
21101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.000,00	71.509,98	71.535,50	-25,52		16.941,14	54.594,36	Nachaktivierung Maßnahmen Medienkonzept 2019
36521.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.000,00	32.237,04	32.237,04	0,00		43.862,34	-11.625,30	2019 Abschreibung Außenanlage beendet
54103.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	530.000,00	633.713,75	633.713,75	0,00		523.143,40	110.570,35	2019 Nachaktivierung verschiedener Maßnahmen
55302.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.000,00	21.120,07	21.120,07	0,00		442,06	20.678,01	2019 Nachaktivierung verschiedener Maßnahmen
11111.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	27.280,81	-27.280,81	wird nicht geplant	1.586,66	25.694,15	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses (Forderungsbewertung), daher Schwankungen zwischen den Jahren normal)
52201.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	78.235,30	78.235,30	0,00		0,00	78.235,30	geforderte Korrektur aus JA 2018: Aktivierung und Sofortabschreibung Abrisskosten Wohnungsbau Alter Krugsteig
11104.5931100	Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außer- ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	339.000,00	328.756,84	0,00	328.756,84	geplanter Grundstücksverkauf für Wohnungsbau hat aufgrund geänderter Beschlusslage nicht stattgefunden, daher kein Abgang RBW	2.995,26	-2.995,26	
54103.5931100	Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außer- ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00		167.955,38	-167.955,38	Abgänge aus Grundstücksverkäufen 2018

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

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2018	Bestand 31.12.2019	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
	<b>AKTIVA</b>				
1.	<b>Anlagevermögen</b>	<b>51.537.816,51 €</b>	<b>51.951.813,21 €</b>	413.996,70 €	Aktivierung von Baumaßnahmen und Anschaffungen
1.1.	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>65.927,86 €</b>	<b>46.871,30 €</b>	<b>-19.056,56 €</b>	Wertverlust durch Abschreibung
1.2.	<b>Sachanlagevermögen</b>	<b>41.649.473,14 €</b>	<b>42.082.526,40 €</b>	433.053,26 €	
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.349.784,67 €	4.444.878,15 €	95.093,48 €	- Umbuchung Grundstück Krugsteig nach Abriss in unbebaute Grundstücke - Restsumme Ankauf Hauptstraße
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.741.599,10 €	15.602.765,74 €	<b>-138.833,36 €</b>	- Umbuchung Grundstück Krugsteig nach Abriss in unbebaute Grundstücke - Nachaktivierungen Umbau Jugendklub - Umbuchungen Spielplätze Kitas in korrektes Sachkonto
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	17.954.165,99 €	18.568.044,10 €	613.878,11 €	Aktivierung AiB verschiedene Maßnahmen (u.a. Florastraße, Birkenwerder Straße, Wensickendorfer Weg, Kirchplatz, Brieseeallee, Fichteallee, Waldfriedhof, Sacco-Vanzetti-Straße, Weidenweg, Gehwegfurten)
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.112,90 €	33.395,10 €	24.282,20 €	Aktivierung Maßnahme Umsetzung Kriegerdenkmal
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	530.896,40 €	565.998,99 €	35.102,59 €	Neukauf Fahrzeuge (Bauhof, Verwaltung)
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	912.284,33 €	930.644,99 €	18.360,66 €	Aktivierung Anschaffungen Medienkonzept Schule
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.151.629,75 €	1.936.799,33 €	<b>-214.830,42 €</b>	Reduzierung durch Nachaktivierung von fertiggestellten Maßnahmen

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2018	Bestand 31.12.2019	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 31.12.2018	Bestand 31.12.2019	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>15.130.912,44 €</b>	<b>13.210.505,64 €</b>	<b>-1.920.406,80 €</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
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>1.248.470,62 €</b>	<b>482.216,29 €</b>	<b>-766.254,33 €</b>	
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	772.798,74 €	375.252,16 €	-397.546,58 €	
2.2.1.1.	Gebühren	21.990,71 €	25.085,95 €	3.095,24 €	
2.2.1.2.	Beiträge	24.705,25 €	131.089,13 €	106.383,88 €	Buchung Beiträge über den Jahreswechsel (Florastraße, Waldfriedhof, Stichweg Boddensee)
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-7.633,91 €	-7.441,67 €	192,24 €	
2.2.1.4.	Steuern	629.271,34 €	143.156,23 €	-486.115,11 €	im Vorjahr zahlreiche offene Forderungen Gewerbesteuer, deren Fälligkeiten erst im Folgejahr lagen
2.2.1.5.	Transferleistungen	147.358,01 €	122.991,26 €	-24.366,75 €	im Vorjahr hohe Abrechnung 2017 Gemeindeanteil Einkommensteuer, deren Fälligkeit erst im Folgejahr lag
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	30.344,49 €	30.126,62 €	-217,87 €	
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-73.237,15 €	-69.755,36 €	3.481,79 €	

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2018	Bestand 31.12.2019	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	49.735,24 €	59.920,85 €	10.185,61 €	
2.2.2.1.	gegen Sondervermögen	64.297,43 €	70.412,47 €	6.115,04 €	
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	-14.562,19 €	-10.491,62 €	4.070,57 €	
2.2.2.6.	Sonstige Vermögensgegenstände	425.936,64 €	47.043,28 €	-378.893,36 €	Abrechnungen GeHUS und ZV 2018 kamen erst in 2019
2.2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.3.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.882.441,82 €	12.728.289,35 €	-1.154.152,47 €	Reduzierung der liquiden Mittel und Geldanlagen (eigene und Fremde Finanzmittel) entsprechend Finanzrechnung
2.4.	Aktive Rechnungsabgrenzung	14.853,80 €	23.545,83 €	8.692,03 €	
3.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>66.683.582,75 €</b>	<b>65.185.864,68 €</b>	<b>-1.497.718,07 €</b>	

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2018	Bestand 31.12.2019	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
	<b>PASSIVA</b>				
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>44.834.035,76 €</b>	<b>44.180.730,35 €</b>	<b>-653.305,41 €</b>	
1.1.	Basis Reinvermögen	26.802.983,42 €	26.802.983,42 €	0,00 €	
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	18.031.052,34 €	17.377.746,93 €	-653.305,41 €	Entnahme Rücklage aus Verlust Ergebnisrechnung
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.429.237,65 €	16.775.933,24 €	-653.304,41 €	
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	601.814,69 €	601.813,69 €	-1,00 €	
<b>1.3.</b>	<b>Sonderrücklage</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<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>15.361.786,21 €</b>	<b>14.982.207,14 €</b>	<b>-379.579,07 €</b>	
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.681.872,00 €	8.750.548,19 €	68.676,19 €	Aktivierung Zuschuss Regenwasserkanal Fichteallee
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.335.506,51 €	6.218.966,85 €	-116.539,66 €	Reduzierung der Beiträge durch Korrektur gemeindeeigene Grundstücke lt. RPA
2.3.	Sonstige Sonderposten	344.407,70 €	12.692,10 €	-331.715,60 €	Korrektur Kontenzuordnung (AiB- Konto Sonderposten) durch Aktivierung



Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2018	Bestand 31.12.2019	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>4.260.636,56 €</b>	<b>4.449.898,25 €</b>	189.261,69 €	
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	703.664,56 €	674.554,86 €	-29.109,70 €	
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	697.566,49 €	802.762,73 €	105.196,24 €	Zuführungen Rückstellungen (Hangstabilisierung Tongrube, Straßenunterhaltung, Brandschaden, Rathaus) - parallel dazu auch Abarbeitung Rückstellungen (Schule, Kita, Straßenbeleuchtung, Fontaneweg)
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	2.859.405,51 €	2.972.580,66 €	113.175,15 €	Erhöhung Rückstellungen Urlaub/Gleitzeitüberhänge, Abrechnung Wohnungsverwaltung, Einwohnermeldewesen, Zweckverband, Gerichtsverfahren

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2018	Bestand 31.12.2019	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>931.557,29 €</b>	<b>929.568,00 €</b>	<b>-1.989,29 €</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	24.270,00 €	31.670,00 €	7.400,00 €	
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	465.854,19 €	522.341,09 €	56.486,90 €	Verbindlichkeiten für das alte Jahr, die aufgrund von Eingang oder Fälligkeit erst im neuen Jahr bezahlt werden. Abhängig von Rechnungseingängen und deren Höhe, daher sind Schwankungen normal.
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98.251,00 €	24.036,00 €	-74.215,00 €	Erstattung Gewerbesteuerumlage im Vorjahr über Jahreswechsel, in 2019 wieder Nachzahlung
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	343.182,10 €	351.520,91 €	8.338,81 €	
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.295.566,93 €</b>	<b>643.460,94 €</b>	<b>-652.105,99 €</b>	Friedhofsgebühren - Erträge werden über die Laufzeit erst aufgelöst, Zahlung erfolgt aber komplett im Jahr der Bescheiderstellung. In der Gewerbesteuer wurden von einem Steuerpflichtigen am Ende des Jahres nach Aufhebung der Aussetzung durch das Finanzamt alle Beträge bereits gezahlt, obwohl der Bescheiderst 2019 erstellt wurde (ca. 675 TEUR), daher hier einmalig eine solch hoher Betrag
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>66.683.582,75 €</b>	<b>65.185.864,68 €</b>	<b>-1.497.718,07 €</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 die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Grundstücksveräußerungen in 2019:

Objekt	Verkaufserlös	Abgang Restbuchwert	Ergebnis	Produkt
Abriss Gebäude Hauptstraße 45	0,00 €	1,00 €	-1,00 €	52201
Summe:	0,00 €	1,00 €	-1,00 €	

Tabelle 1 außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerungen und Zuordnungen 2019

### 3.4 Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

Periodenfremde Erträge wurden 2019 in Höhe von ca. 349,1 TEUR gebucht; hierin enthalten sind vor allem Einnahmen aus Einzelwertberichtigungen der Vorjahre (34,7 TEUR) sowie die Miet- und Pachteinnahmen aus den Abrechnungen 2015 und 2017 der Wohnungsverwaltung (297,7 TEUR). Kleinere Summen kamen beispielsweise noch über verschiedene Einnahmen von Überzahlungen aus Vorjahren, Umlageerstattungen, Rückerstattung von Einbehalten aufgrund von Mängeln und Kostenerstattung im Zusammenhang mit Schadensfällen.

Die periodenfremden Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 186,5 TEUR, das sind vorrangig (analog zu den periodenfremden Erträgen) die Abrechnungen der nicht umlegbaren Kosten der Miet- und Pachtobjekte (126,3 TEUR), nachträglichen Abrechnung von Betreuungskosten durch andere Kommunen, Nachzahlungen an die Versorgungskasse, nachträgliche Vorlage von Rechnungen durch eine Firma, nachträgliche Abrechnung von Kosten durch den Zweckverband, sowie Nachzahlung von Pacht für Vorjahre.

#### **4 Zinsen für Fremdkapital**

Es wurden bei den Anschaffungs- und Herstellungskosten keine Fremdkapitalzinsen einbezogen, da keinerlei Kredite in 2019 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 2019**

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>111022019001</b>	<b>Ersatzbeschaffung Telefonanlage</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	25.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-25.000	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0	0,00
<b>111029999002</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV - Verwaltung</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	37.726,63	45.221,81	40.000	53.572,61	-13.572,61	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-37.726,63	-45.221,81	-40.000	-53.572,61	13.572,61	0,00	0	0,00
<b>111042019001</b>	<b>mögliche Entwicklung Grundstück Kitaneubau -&gt; neu 365142019001</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	250.000	0,00	250.000,00	0,00	2.750.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-250.000	0,00	-250.000,00	0,00	-2.750.000	0,00
<b>111042019002</b>	<b>Umbau Gelände Altes Wasserwerk zum Kulturpark</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	80.000	5.000,00	75.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-80.000	-5.000,00	-75.000,00	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	94.794,86	688.000,00	145.000	293.961,79	-148.961,79	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-94.794,86	-688.000,00	-145.000	-293.961,79	148.961,79	0,00	0	0,00
<b>111212018001</b>	<b>Dreiseitenkipper mit Selbstlader</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	200.000	0,00	200.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-200.000	0,00	-200.000,00	0,00	0	0,00
<b>111212019001</b>	<b>Kehrmaschine mit Laubsauger und Wildkrautbesen</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	300.000	0,00	300.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-300.000	0,00	-300.000,00	0,00	0	0,00
<b>111232016001</b>	<b>Neubau Materialboxen Bauhof</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.920,10	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.920,10	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>126012019001</b>	<b>Ersatzbeschaffung für TLF 6000</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	400.000	0,00	400.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-400.000	0,00	-400.000,00	0,00	0	0,00
<b>126019999001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.981,96	9.395,90	45.500	24.735,82	20.764,18	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.981,96	-9.395,90	-45.500	-24.735,82	-20.764,18	0,00	0	0,00
<b>126029999001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW Immobilie</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	369,55	-369,55	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0	-369,55	369,55	0,00	0	0,00
<b>211022019001</b>	<b>Ertüchtigung Entwässerung Schulhof Grundschule</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	200.000	0,00	200.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-200.000	0,00	-200.000,00	0,00	0	0,00
<b>211022019002</b>	<b>Verschattungsanlagen auf dem Schulhof, Spielgeräte</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0	0,00
<b>365119999001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Birkenpils</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.348,87	15.000,00	35.000	14.329,72	20.670,28	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.348,87	-15.000,00	-35.000	-14.329,72	-20.670,28	0,00	0	0,00
<b>365142019001</b>	<b>Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße (bisher 111042019001)</b>							

**Investitionsrechnung 2019**

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	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	0	30.851,73	-30.851,73	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0	-30.851,73	30.851,73	0,00	0	0,00
<b>365212019001</b>	<b>Umbau Küche Kita Birkenpils</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	75.300	74.899,00	401,00	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	-24.700	74.899,00	-99.599,00	0,00	0	0,00
<b>365212019002</b>	<b>Außenverschattung Schlafräume Kita Birkenpils</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>365212019003</b>	<b>Pausenraum Kita Birkenpils</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	10.000	9.738,05	261,95	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-10.000	-9.738,05	-261,95	0,00	0	0,00
<b>522012016001</b>	<b>Modernisierung/Umbau Mietwohnung Ahornallee 32</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	40.000,00	40.000	0,00	40.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-40.000,00	-40.000	0,00	-40.000,00	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	20.167,04	329.832,96	430.000	39.794,28	390.205,72	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.167,04	-329.832,96	-430.000	-39.794,28	-390.205,72	0,00	0	0,00
<b>541032014007</b>	<b>Fahrradstellflächen am Bahnhof</b>							
Einzahlungen	0,00	19.000,00	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.709,32	90.849,38	170.000	183.471,83	-13.471,83	10.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.709,32	-71.849,38	-70.000	-183.471,83	113.471,83	-10.000,00	0	0,00
<b>541032015011</b>	<b>Im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast &amp; Luisenstr.</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	500	820,50	-320,50	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.600,18	23.622,72	28.000	6.812,58	21.187,42	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.600,18	-23.622,72	-27.500	-5.992,08	-21.507,92	0,00	0	0,00
<b>541032017005</b>	<b>Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km</b>							
Einzahlungen	0,00	192.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.769,78	290.647,92	160.000	41.370,14	118.629,86	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-26.769,78	-98.647,92	-160.000	-41.370,14	-118.629,86	0,00	0	0,00
<b>541032018004</b>	<b>Kleiststraße (Weimarer bis Th.-Storm-Straße) privat organisierter Straßenbau</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	67.366,50	130.633,50	44.000	32.131,85	11.868,15	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-67.366,50	-130.633,50	-44.000	-32.131,85	-11.868,15	0,00	0	0,00
<b>541032018005</b>	<b>Regenentwässerung Birkenwerder Nord</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.154,27	401.845,73	30.000	0,00	30.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-28.154,27	-401.845,73	-30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0	0,00
<b>541032019002</b>	<b>Gehwegfurten in Großpflasterstraßen</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	175.000	161.117,43	13.882,57	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-175.000	-161.117,43	-13.882,57	0,00	0	0,00
<b>541032019003</b>	<b>privat organisierter Straßenbau Burgstellenweg</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	323.000	0,00	323.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-323.000	0,00	-323.000,00	0,00	0	0,00
<b>541032019004</b>	<b>privat organisierter Straßenbau Am Werder</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	579.000	0,00	579.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-579.000	0,00	-579.000,00	0,00	0	0,00
<b>541042017001</b>	<b>Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA</b>							
Einzahlungen	0,00	78.000,00	2.900	4.658,26	-1.758,26	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.393,38	189.020,41	23.000	188.876,88	-165.876,88	0,00	0	0,00

**Investitionsrechnung 2019**

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-17.393,38	-111.020,41	-20.100	-184.218,62	164.118,62	0,00	0	0,00
<b>551012011001</b>	<b>Ausbau Rad- und Wanderwege</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	231.000	0,00	231.000,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	85.000,00	350.000	8.461,52	341.538,48	46.997,26	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-85.000,00	-119.000	-8.461,52	-110.538,48	-46.997,26	0	0,00
<b>551012016002</b>	<b>Wanderweg Paradiesgarten vom Stolper Weg bis Humboldtallee</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.844,50	44.684,66	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.844,50	-44.684,66	-100.000	0,00	-100.000,00	0,00	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	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>551012017003</b>	<b>Neugestaltung Dorfanger</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	200.000	0,00	200.000,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.812,37	38.187,63	440.000	226.170,98	213.829,02	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.812,37	-38.187,63	-240.000	-226.170,98	-13.829,02	0,00	0	0,00
<b>551022018001</b>	<b>Umsetzung der Spielplatzkonzeption</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>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>609.700</b>	<b>80.377,76</b>	<b>529.322,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>352.669,66</b>	<b>2.427.862,72</b>	<b>4.897.500</b>	<b>1.320.766,76</b>	<b>3.576.733,24</b>	<b>81.997,26</b>	<b>2.750.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-352.669,66</b>	<b>-2.138.862,72</b>	<b>-4.287.800</b>	<b>-1.240.389,00</b>	<b>-3.047.411,00</b>	<b>-81.997,26</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>0,00</b>

## **8 Übertragene Haushaltsermächtigungen**

Haushaltsermächtigungen sind vor allem im Bereich der Investitionen gebildet und übertragen worden. Hier wurden 10.640 TEUR übertragen, abzüglich 192 TEUR Übertragungen von Einnahmeermächtigungen (Investitionszuschüsse, Beiträge).

Dazu kommen im Ergebnishaushalt noch 750 TEUR zu übertragende Haushaltsermächtigungen im Aufwand abzüglich 100 TEUR für Erträge (interkommunales Verkehrskonzept – Zuschuss).

Hier nun die Darstellung der einzelnen Positionen:



Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
1	11102.5012100	Aufwand	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Befristet eingestellter MA für Inventur hatte nur 30 Wochenstunden, die verbleibenden Stunden und damit Kosten werden in 2020 weiter benötigt - hier Lohnkosten	A	4.000,00
2	11102.5032000	Aufwand	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Befristet eingestellter MA für Inventur hatte nur 30 Wochenstunden, die verbleibenden Stunden und damit Kosten werden in 2020 weiter benötigt - hier Lohnnebenkosten	A	800,00
3	36511.5012100	Aufwand	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Aufgrund Beschäftigungsverbot in 2019 notwendige Nachbesetzungen werden teurer, als zum Zeitpunkt der Planung 2020 abzusehen war. Hier: Lohnkosten	A	18.800,00
4	36511.5032000	Aufwand	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Aufgrund Beschäftigungsverbot in 2019 notwendige Nachbesetzungen werden teurer, als zum Zeitpunkt der Planung 2020 abzusehen war. Hier: Lohnnebenkosten	A	3.760,00
5	36512.5012100	Aufwand	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	Aufgrund Beschäftigungsverbot in 2019 notwendige Nachbesetzungen werden teurer, als zum Zeitpunkt der Planung 2020 abzusehen war. Hier: Lohnkosten	A	28.800,00
6	36512.5032000	Aufwand	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	Aufgrund Beschäftigungsverbot in 2019 notwendige Nachbesetzungen werden teurer, als zum Zeitpunkt der Planung 2020 abzusehen war. Hier: Lohnnebenkosten	A	5.760,00
7	11102.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Verschiedene Weiterbildungsveranstaltungen konnten aus Termingründung in 2019 nicht mehr durchgeführt werden.	A	6.500,00
8	11121.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Qualifizierungslehrgang beginnt erst im März	A	2.400,00
9	21101.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Lehrgang begann in 12/2019, endet aber erst in 2020 und wird auch dann erst komplett abgerechnet	A	1.000,00
10	36511.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Lehrgang wurde auf 02/2020 verschoben	A	1.000,00
11	36513.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	KITA Summter Straße (ohne Immobilie)	In 2019 geplanter Kurs war ausgebucht, neuer Kurs in 2020	A	2.100,00
12	36531.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	In 2019 geplanter Kurs wurde abgesagt, neuer Kurs in 2020	A	480,00
13	55301.5261100	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	Friedhöfe (ohne Immobilie)	Auftrag wurde zwar in 2019 noch ausgelöst, Lieferung erfolgt aber erst in 2020	A	150,00
14	11121.5261100	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Sicherheitsbekleidung wird nun doch erst in 2020 beschafft.	A	2.900,00
15	11102.5261100	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Sicherheitsbekleidung wird nun doch erst in 2020 beschafft.	A	1.000,00
16	11102.7831000	111029999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen - Verwaltung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Möbel für neu einzurichtendes EDV-Büro fehlen noch.	A	683,26
17	11102.7831110	111029999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen - Verwaltung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Ausschreibung e-Bikes musste zweimal wiederholt werden.	A	12.000,00
18	11102.7832000	111029999002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV - Verwaltung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Ersatzbeschaffung Arbeitsplätze wurde nicht ausgeführt	A	3.928,25
19	11102.7831000	111029999002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV - Verwaltung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Umrüstung Arbeitsplätze auf Win10, Maßnahmen zur Digitalisierung, AO-Workflow	A	17.756,81
20	11102.7834000	111029999002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV - Verwaltung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Umrüstung Arbeitsplätze auf W10, Maßnahmen zur Digitalisierung, AO-Workflow	A	11.355,50
21	11102.7831000	111022019001	Ersatzbeschaffung Telefonanlage	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Ausschreibung konnte erst Anfang 2020 gestartet werden	A	25.000,00
22	21101.7831000	211012013001	Umsetzung Medienkonzept Schule	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Anschaffungen im Rahmen des Medienkonzeptes konnten nicht ausgeführt werden (Smartboards, Tablets)	A	10.000,00
23	21101.7853000	211012013001	Umsetzung Medienkonzept Schule	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Schlussrechnungen für die Umbaumaßnahmen (Verkabelung) stehen noch teilweise aus (20 T€), Rest weitere 5 Smartboards und 1 zusätzlicher Satz Notebooks mit Wagen	A	85.233,26
24	21101.7831000	211019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Beschaffung von Möbeln usw. konnte nicht komplett umgesetzt werden, wird in 2020 beendet	A	10.090,23
25	11121.7831000	111219999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Verschiedene Anschaffungen (Arbeitsbeleuchtung, Anhänger, Rasenmäher, Bürste u.ä.) werden erst in 2020 durchgeführt/beendet	A	23.000,00
26	11121.7831110	111212017002	Kommunalgeräteträger (Fahrzeug) mit Anbaugeräten	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Nachträgliche Anschaffungen zum Fahrzeug notwendig	A	5.759,00
27	11121.7831110	111212018001	Dreiseitenkipper mit Selbstlader	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Ausschreibung erfolgt erst Anfang 2020	A	200.000,00
28	11121.7831110	111212019001	Kehrmaschine mit Laubsauger und Wildkrautbesen	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Ausschreibung erfolgt erst Anfang 2020	A	300.000,00
29	11121.7831110	111212015002	Fahrzeug	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Nachträgliche Anschaffungen zum Fahrzeug notwendig (Transporter mit Kipp-Pritsche)	A	4.807,03

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
30	12601.7831110	126012017001	Hilfeleistungslöschfahrzeug	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	2. Ausschreibung läuft derzeit, aber Mittel müssen noch einmal übertragen werden	A	647.500,00
31	12601.7831110	126012019001	Ersatzbeschaffung für TLF 6000	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Ausschreibung und Vergabe erfolgt erst in 2020	A	400.000,00
32	12601.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Ausbildung technische Hilfeleistung zusammen mit Hohen Neuendorf. Termin ist erst in 2020	A	1.403,00
33	12601.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Ausbildung technische Hilfeleistung zusammen mit Hohen Neuendorf. Termin ist erst in 2020	A	3.597,00
34	12601.5041200	Aufwand	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Nicht alle Untersuchungen konnten in 2019 durchgeführt werden	A	669,37
35	12601.5261100	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Anschaffungen Schutzkleidung wurden nur zum Teil durchgeführt, Rest erfolgt 2020	A	2.522,49
36	12601.5431170	Aufwand	Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Aufbau/Anpassung Internetpräsenz dauert noch an	A	2.500,00
37	11101.5271200	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	Gemeindeorgane	Fotowettbewerb Partnerstadt kann erst in 2020 stattfinden	A	794,98
38	57501.5271500	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Aufstellung Skulptur Rathaus ist nicht wie geplant erfolgt, ebenso Flyer fehlen noch	A	7.072,09
39	54103.7852000	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Projekt wird planmäßig weiter fortgeführt	A	386.979,16
40	54103.6811110	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Projekt wird planmäßig weiter fortgeführt	E	192.000,00
41	51101.7851000	511012017001	Gestaltung des Ortszentrums	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Projekt wird planmäßig weiter fortgeführt	A	351.709,42
42	36514.7851000	365142019001	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße (bisher 111042019001)	KITA Geschwister-Scholl-Straße	Projekt wird planmäßig weiter fortgeführt	A	219.148,27
43	36521.5429000	Aufwand	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Interimslösung Kita - Medienerschließung, Außenanlagen, Aufstellung Container erfolgt in 2020	A	126.633,68
44	54103.7852000	541032011218	Erlenkamp - Straßenbau	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Einbehalte aus der Verjährungszeit für Mängelansprüche, die bis zur Erledigung der Abarbeitung noch bestehen bleiben müssen.	A	3.200,00
45	11102.5291800	Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Aufgrund Elternzeit der verantwortlichen Mitarbeiterin konnten die Projekte nicht wie geplant umgesetzt werden.	A	73.000,00
46	12601.7831000	126019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Verschiedene Anschaffungen (lt. Antrag) wurden in 2019 nicht erledigt	A	17.700,00
47	12601.7832000	126019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Anschaffung Schläuche wurde 2019 nicht realisiert	A	7.000,00
48	12601.7831000	126019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Anschaffung 4 Dashcams muss noch erfolgen	A	2.000,00
49	55201.7853000	552012017001	Löschwasserentnahmestelle Alt-Havelarm	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Maßnahme wird in 2020 planerisch vorbereitet und in 2021 umgesetzt	A	15.887,55
50	54103.7852000	541032011079	Straßenausbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriestr.	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Rechtliche Klärung der Eigentumsverhältnisse dauert noch an, daher konnte die Maßnahme bisher nicht weitergeführt werden	A	382.452,92
51	54700.7853000	547002018001	Neubau Bushaltestellen	ÖPNV	Buslinie startet erst Ende 2020, bis dahin müssen die Haltestellen vorbereitet sein	A	232.180,09
52	54103.7852000	541032014001	Straßenausbau B 96 A - Bergfelder Straße	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme wird voraussichtlich 2021 durch den Landesbetrieb Straßenwesen durchgeführt, daher können nun in 2020 die Planungen beauftragt werden	A	751.360,36
53	54103.7852000	541032018005	Regenentwässerung Birkenwerder Nord	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme muss in 2020 durchgeführt werden, Verantwortlichkeiten und damit Kostenübernahme zwischen Zweckverband und Gemeinde sind noch zu klären, bis dahin müssen die Mittel im Haushalt weiter zur Verfügung stehen	A	431.845,73
54	54103.7852000	541032014007	Fahrradstellflächen am Bahnhof	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme ist in 2019 beendet worden, Schlussrechnung steht noch aus und evtl. Mangelbeseitigung	A	47.578,94
55	54103.7852000	541032017007	Straßenausbau von Briese nach Summt	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme wird in 2020 planerisch vorbereitet und nach Abschluss des Vertragsverfahrens mit den Nachbargemeinden begonnen	A	500.000,00

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
56	56102.5272100	Aufwand	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen	Baumschutz	Beauftragtes Unternehmen insolvent, Neuausschreibung erforderlich	A	175.000,00
57	51101.7851000	511012017001	Gestaltung des Ortszentrums	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Auftrag 70000030 - Gruppe Planwerk für Realisierungswettbewerb	A	19.464,62
58	56102.5272100	Aufwand	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen	Baumschutz	Auftrag 18000005 Einbehalt LP 9 (Entwicklungspflege)	A	1.374,45
59	54103.7852000	541032015002	Teil 1 Hubertusstr. und Teil 2 Summter Str. - Gehweg und Beleuchtung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 18000006 LP 9	A	248,49
60	54103.7852000	541032012007	Straßenausbau Friedhofsvorplatz	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 18000007 LP 9	A	0,00
61	54103.7852000	541032015002	Teil 1 Hubertusstr. und Teil 2 Summter Str. - Gehweg und Beleuchtung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 18000013 LP 9	A	150,76
62	54103.7852000	541032015012	Am Quast - Gehweg/Beleuchtung zw. K.-M.-Str. & Waldgrenze	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 18000014 LP 9	A	8,09
63	54104.7852000	541042016003	Straße am Krankenhaus - Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	Auftrag 18000015 LP 9	A	29,36
64	54103.7852000	541032015013	Straßenausbau Birkenwerderstraße	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 18000023 LP 9	A	1.243,79
65	54103.7852000	541032015013	Straßenausbau Birkenwerderstraße	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 18000024 LP 9	A	205,13
66	36522.7851000	365222018001	Neu- und Umbau Küche Kita Rumpelstilzchen	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Auftrag 18000028 LP 9	A	317,88
67	54103.7852000	541032011076	Florastraße: S.-Vanzetti bis Boddensee	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 19000019 LP 9	A	178,50
68	54103.7852000	541032011076	Florastraße: S.-Vanzetti bis Boddensee	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 19000021 LP 9	A	4.284,00
69	54103.7852000	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 1800022 Auftrag Planungsleistungen	A	22.298,62
70	55101.5221000	Aufwand	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Grünflächen und Wanderwege	Auftrag 18000025 LP 2-8 Ingenieursleistungen Wanderweg	A	1.899,83
71	36521.5211100	Aufwand	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Auftrag 19000020 Ertüchtigung Grundstücksentwässerung	A	1.200,00
72	55101.7852000	551012017003	Neugestaltung Dorfanger	Grünflächen und Wanderwege	Auftrag 19000002 Umgestaltung Dorfanger (Floralia)	A	192.239,16
73	54103.7852000	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 19000003 Tiefbauarbeiten	A	80.932,66
74	54103.7852000	541032015011	im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 19000004 Tiefbauarbeiten	A	24.746,90
75	54104.7852000	541042017001	Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA	Straßenbeleuchtung	Auftrag 19000005 Tiefbauarbeiten	A	46.873,46
76	54103.7852000	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 19000006 Elektroarbeiten	A	11.095,68
77	54103.7852000	541032011213	Kirchplatz - Umgestaltung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 40000019 LP 9	A	956,41
78	11105.7851000	111052011003	Rathaus - Grundsanierung Hofgebäude	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Auftrag 70000051 LP 9	A	478,10
79	55101.7852000	551012017003	Neugestaltung Dorfanger	Grünflächen und Wanderwege	Auftrag 19000018 Ersatzvorname Anlagengestaltung (Garske)	A	12.151,98
80	54103.7852000	541032015011	im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 19000007 Elektroarbeiten	A	531,38
81	54104.7852000	541042017001	Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA	Straßenbeleuchtung	Auftrag 19000008 Elektroarbeiten	A	13.673,32
82	54103.7852000	541032014007	Fahrradstellflächen am Bahnhof	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 19000009 Radabstellanlage	A	29.798,61
83	54103.7852000	541032019002	Gehwegfurten in Großpflasterstraßen	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 19000012 Pflasterarbeiten	A	5.381,41
84	54103.5221000	Aufwand	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 19000014 Einbehalt Erdarbeiten	A	1.895,75
85	55101.7852000	551012011001	Ausbau Rad- und Wanderwege	Grünflächen und Wanderwege	Auftrag 19000017 Tiefbauarbeiten Wanderweg Gebiet 37-1	A	38.657,05

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
86	54104.7852000	541042017001	Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA	Straßenbeleuchtung	Auftrag 700000040 Planungsleistungen	A	7.795,41
87	54103.7852000	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 700000041 Planungsarbeiten Tiefbau	A	7.578,04
88	54103.7852000	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 700000042 Planungsarbeiten Elektro	A	6.259,58
89	54103.7852000	541032015011	im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 700000044 Planungsarbeiten Elektro	A	1.019,00
90	54104.7852000	541042017007	Straßenbeleuchtung Leistikowstraße von Bergfelder bis Karl-Marx-Straße	Straßenbeleuchtung	Auftrag 700000045 Planungsarbeiten Elektro	A	5.644,96
91	54104.7852000	541042016001	Hauptstraße (B96) - Straßenbeleuchtung (L.-Richter-Str. bis Ortsausgang & Nr. 36-42)	Straßenbeleuchtung	Auftrag 700000046 Planungsarbeiten Elektro	A	4.184,46
92	54104.7852000	541042017006	Straßenbeleuchtung Humboldtallee	Straßenbeleuchtung	Auftrag 700000047 Planungsarbeiten Elektro	A	1.709,15
93	51101.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Interkommunales Verkehrskonzept und gemeindliches Verkehrsentwicklungskonzept werden weitergeführt	A	203.852,83
94	51101.5431210	Aufwand	Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Lärmaktionsplan wird fortgeführt, Kosten für Entwicklung Gebiet 37-2 kommen in 2020 durch Investor	A	40.050,92
95	54103.7853000	541032016002	Erneuerung der Pergola August-Bebel-Platz	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Förderfähigkeit durch die Denkmalschutzbehörde muss noch geprüft werden, daher noch kein Baubeginn	A	41.094,81
96	54103.7852000	541032019002	Gehwegfurten in Großpflasterstraßen	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Barrierefreiheit Rathausumfeld kam in 2019 per Beschluss dazu, konnte aber nicht mehr mit umgesetzt werden	A	82.403,56
97	54104.7852000	541042017005	Straßenbeleuchtung Akazienweg	Straßenbeleuchtung	Klärung von Eigentumsverhältnissen steht noch aus	A	65.398,23
98	54103.7852000	541032017001	Ausbau Grenzweg	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Planung der Maßnahme beginnt in 2020	A	21.062,13
99	54104.7852000	541042016001	Hauptstraße (B96) - Straßenbeleuchtung (L.-Richter-Str. bis Ortsausgang & Nr. 36-42)	Straßenbeleuchtung	Schlussrechnung steht noch aus	A	5.174,87
100	54104.7852000	541042017006	Straßenbeleuchtung Humboldtallee	Straßenbeleuchtung	Schlussrechnung steht noch aus	A	3.166,06
101	54103.7852000	541032011213	Kirchplatz - Umgestaltung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Mittel für Gewährleistungsüberwachung und Mangelbeseitigung	A	7.632,57
102	54104.7852000	541042017007	Straßenbeleuchtung Leistikowstraße von Bergfelder bis Karl-Marx-Straße	Straßenbeleuchtung	Schlussrechnung steht noch aus	A	35.301,95
103	54103.7852000	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Schlussrechnung steht noch aus	A	10.573,80
104	54103.7852000	541032015011	im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Schlussrechnung steht noch aus	A	2.772,69
105	54104.7852000	541042017001	Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA	Straßenbeleuchtung	Schlussrechnung steht noch aus	A	17.225,10
106	55101.7853000	551012016002	Wanderweg Paradiesgarten vom Stolper Weg bis Humboldtallee	Grünflächen und Wanderwege	Ausführung der Maßnahme in 2020/2021	A	144.684,66
107	55101.7852000	551012017003	Neugestaltung Dorfanger	Grünflächen und Wanderwege	Restarbeiten in 2020 noch notwendig durch Insolvenz AN	A	26.103,20
108	57501.5431220	Aufwand	Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Aufkleber und Kalender, konnte 2019 nicht umgesetzt werden	A	5.000,00
109	36511.7832000	365119999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Birkenpilz	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Anschaffungen für Interimskita haben sich verzögert, Lieferung erst Anfang 2020	A	8.268,31
110	36511.7831000	365119999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Birkenpilz	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Anschaffungen für Interimskita haben sich verzögert, Lieferung erst Anfang 2020	A	47.401,97
111	36512.7831000	365129999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Rumpelstilzchen	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	Verschiedene Außenspielgeräte werden erst in 2020 geliefert	A	8.726,65
112	54103.7852000	541032019003	privat organisierter Straßenbau Burgstellenweg	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme wurde verschoben, Grundatzbeschluss und Erschließungsvertrag sollen nun im März 2020 beschlossen werden	A	323.000,00
113	54103.7852000	541032019004	privat organisierter Straßenbau Am Werder	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme wurde verschoben, Grundatzbeschluss und Erschließungsvertrag sollen nun im März 2020 beschlossen werden	A	579.000,00
114	54103.7852000	541032018004	Kleiststraße (Weimarer bis Th.-Storm-Straße) privat organisierter Straßenbau	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Endabrechnung mit der GbR muss noch geprüft werden	A	142.289,23
115	54103.7852000	541032013002	Stichweg Boddensee	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Gewährleistungsmängel und Widerspruchsbearbeitung	A	2.000,00

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
116	11123.7851000	111232018001	Umbau Bauhof (Verwaltungsgebäude und Außenanlagen)	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)	Umbau wird erst in 2020 fertiggestellt	A	117.374,70
117	57501.7831000	575019999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen (Tourismus/Ortsmarketing)	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Alarmanlage ist eingebaut, muss aber noch aufgeschaltet werden (Sicherheitsdienst)	A	1.000,00
118	11104.7821004	111042015001	Ankauf Grundstücke	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Ankauf Grundstücke/Gebäude Bahnhofsumfeld nur zum Teil erfolgt, Verhandlungen laufen weiter	A	42.500,00
119	27201.5431000	Aufwand	Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	Bibliothekskleistungen (ohne Immobilie)	3 Tonieboxen als Audio-System zur Ausleihe erst in 2020	A	299,93
120	27201.5272100	Aufwand	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	Bibliothekskleistungen (ohne Immobilie)	30 Toniefiguren zu den Boxen als Audio-System zur Ausleihe erst in 2020	A	191,06
121	57501.7831000	575019999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen (Tourismus/Ortsmarketing)	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Historischer Lehrpfad - Verzögerungen durch Insolvenz und Layout-Änderungen	A	20.000,00
122	54103.7832000	541039999001	Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Verschiedene Maßnahmen lt. Antrag müssen auf 2020 verschoben werden	A	10.144,41
123	54103.7831000	541039999001	Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Verschiedene Maßnahmen lt. Antrag müssen auf 2020 verschoben werden	A	1.022,30
124	55101.7852000	551012017001	Gestaltung alter Sportplatz	Grünflächen und Wanderwege	Wanderwegenetz Anschluss Straße noch nicht begonnen	A	25.000,00
125	55102.7853000	551022018001	Umsetzung der Spielplatzkonzeption	Spielplätze	Mittel waren für Planung, Umsetzung erfolgt mit Mitteln aus 2020	A	100.000,00
126	51101.4141000	Aufwand	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Zuschuss zum Interkommunalen Verkehrskonzept	E	100.000,00
127	11104.7852000	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Zufahrt Caravancenter	A	8.500,00
128	52201.7851000	522012017001	Modernisierung MFH Birkensteig 1	Wohnhäuser	grundhafte Sanierung Mietwohnhaus Birkensteig 1	A	720.038,68
129	52201.7851000	522012016001	Modernisierung/Umbau Mietwohnung Ahornallee 32	Wohnhäuser	grundhafte Sanierung Mietwohnhaus Ahornallee 32	A	80.000,00
130	52201.7851000	522012018001	Erneuerung Kleinkläranlage Wensickendorfer Weg 46	Wohnhäuser	Durch fehlende Kapazitäten des Planungsbüros wurde der Bau noch nicht durchgeführt	A	9.151,53
131	11104.7821071	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Ankauf Bahnhofsgebäude - Nachfragen bei der DB laufen weiter, allerdings bisher weiter ohne Ergebnis	A	10.000,00
132	11104.7851000	111042019002	Umbau Gelände Altes Wasserwerk zum Kulturpark	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen (Auflagen Denkmalschutz, Brandschutz usw.) konnten die Arbeiten nicht im geplanten Umfang erfolgen.	A	75.000,00
133	12602.7851000	126022019001	Neubau Garage/Halle Feuerwehr Gartenstadt Briesetal 5	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Baumaßnahmen werden 2020 planmäßig fortgeführt	A	1.728,42
134	36521.7851000	365212019001	Umbau Küche Kita Birkenpilz	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Wird im Zusammenhang mit dem Kitaneubau Geschwister-Scholl-Straße mit umgesetzt	A	100.000,00
135	36521.7851000	365212019002	Außenverschattung Schlafräume Kita Birkenpilz	Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Maßnahme deutlich teurer als 2019 geplant, Mittel wurden daher in 2020 aufgestockt	A	30.000,00
136	11123.7831400	111232018001	Umbau Bauhof (Verwaltungsgebäude und Außenanlagen)	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)	Blitzschutzanlage Verwaltungsgebäude wird in 2020 zusammen mit den Dachdeckerarbeiten installiert	A	6.393,64
137	11123.7831000	111239999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Bauhof	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)	Einrichtung nach Bauhofumbau wird nach Fertigstellung angeschafft	A	35.000,00
138	36521.7831000	365219999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Kita Birkenpilz	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Geräteschuppen konnte 2019 nicht aufgebaut werden	A	12.991,18
139	27202.7831400	272029999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen Bibliothek Immobilie	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Aufschaltung der Alarmanlage muss noch erfolgen	A	1.000,00
140	11104.7821040	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Beleuchtung alter Sportplatz ist dringend notwendig und konnte in 2019 nicht mehr ausgeführt werden.	A	50.000,00
141	11104.7821007	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Verhandlungen Grundstückserwerb laufen weiter, derzeit allerdings noch ohne Erfolg, Mittel werden aber voraussichtlich noch benötigt.	A	410.000,00
142	11104.7821007	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Zaunbau Gartenstadt Briesetal	A	12.501,20

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
143	21102.7852000	211022019001	Ertüchtigung Entwässerung Schulhof Grundschule	Immobilie Grundschule (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Maßnahme wird zwar so nicht mehr durchgeführt, die Mittel sollten in 2019 aber für eine überplanmäßige Ausgabe als Deckung zur Verfügung gestellt werden (TLF). Die Ausschreibung hat sich aber bis 2020 hingezogen, daher müssen die Mittel hier übertragen werden, um in 2020 zur Deckung verwendet werden zu können.	A	60.300,00
144	11104.7821094	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Zaunbau Geschwister-Scholl-Straße wurde nicht durchgeführt, Verhandlungen mit Nachbarn laufen.	A	42.595,28
145	11104.5291200	Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Nicht alle Verfahren der vereinfachten Umlegung konnten 2019 abgeschlossen werden wie geplant	A	5.000,00
146	55302.7831000	553029999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen Immobilie Friedhof	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Amokanlage wird erst im Zusammenhang mit dem Bauhofumbau mit eingebaut	A	5.000,00
147	36523.7832000	365239999001	Sachanlagevermögen Immobilie Kita Krümelstein	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Brandschutztüren werden erst im Zuge der Umbaumaßnahmen Brandschutz Anfang 2020 mit eingebaut	A	9.819,30
148	11123.7853000	111232016001	Neubau Materialboxen Bauhof	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)	Wird zusammen mit Bauhofumbau durchgeführt, Fertigstellung 2020	A	5.920,10
149	52201.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Wohnhäuser	ausstehende Abrechnung GeHUS 2018 und 2019	A	107.972,79
150	52201.7241200	Rückstellung	Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	Wohnhäuser	ausstehende Abrechnung GeHUS 2018 und 2019, Verwaltungskosten	A	33.462,71
151	52204.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Pacht-Restflächen	ausstehende Abrechnung GeHUS 2018 und 2019	A	2.000,00
152	52204.7241200	Rückstellung	Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	Pacht-Restflächen	ausstehende Abrechnung GeHUS 2018 und 2019, Verwaltungskosten	A	8.000,00
153	55302.7852000	553022017001	Ausbau Wegesystem Friedhof	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Arbeiten sind 2019 erfolgt, aber die Rechnungslegung fehlt noch.	A	17.600,00
154	55101.7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Grünflächen und Wanderwege	Weiterführung nicht erledigte Maßnahmen: Hangabsicherung Im Grund (nach gerichtlicher Entscheidung), Biotoppflegemaßnahmen ca. 150 T€ aus 2017/2018 (Sandseewiesen, Fuchsbau u.a.), Unterhaltung und Reparatur verschiedener Wanderwege, Wiesenmahd ca. 20 T€	A	188.548,05
155	11104.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Nicht erfolgter Unterhalt Grundstücke (Friedrich-Engels, Hauptstr., Zufahrt MC), Eigenanteil Rückbau Industriestraße, Fortsetzung Maßnahmen Im Fuchsbau und Gartenstadt	A	40.250,00
156	52201.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Wohnhäuser	Ungeplante Kosten für Wohnungsanierungen/-unterhaltungsmaßnahmen durch Auszug, Maßnahmen konnten aber nicht beendet und nur zum Teil begonnen werden (Paradiesgarten, Hauptstraße 47)	A	11.150,79
157	12602.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Prüfung Elektrogeräte, Malerarbeiten und Instandsetzung der Tore konnte nicht wie geplant durchgeführt werden	A	7.985,57
158	21102.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Grundschule (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	noch ausstehende Maßnahmen: Fortsetzung Malerarbeiten, Brandschutzmaßnahmen (Türen, Feuerwehrplan, Prüfungen usw.), Umbau Treppengeländer und Türen, Instandsetzung Elektroanlage, Umbauen Wasserentnahmestellen, Erstellen bzw. Aktualisieren verschiedener Planunterlagen)	A	92.423,89
159	36523.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Umbau Dachgeschoss nach Brandschutzvorgaben	A	21.828,78
160	42421.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Restarbeiten Kellerentlüftung	A	1.000,00
161	42423.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Sportplatz Summter Straße	Instandsetzung Blitzschutzanlage	A	2.994,24
162	11104.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Ausschreibung Strom/Gas endet nicht in 2019, Lagepläne und Katasterdaten für Ende 2019 erworbenes Grundstück	A	7.820,00
163	11104.7431190	Rückstellung	Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Anstehender Rechtsstreit Hauptstraße	A	2.100,00
164	12201.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht	Fortsetzung der Beseitigung der Brandschäden auf dem Gelände des MC Birkenwerder	A	213.818,15
165	11105.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Sanierung Rathaussturm und Turmuhr, Geländersicherung, mehrere Fenster streichen, Ertüchtigung Feuerwehrplan	A	65.251,05
166	11123.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)	Instandsetzung Lagerboxen für Schüttgut wird erst mit Baumaßnahme umgesetzt in 2020	A	20.000,00
167	36522.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Austausch Küchentür, Ertüchtigung Hausalarmanlage, Feuerwehrplan	A	12.056,56
168	36602.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	elektronische Torsteuerung und Hausnummer am Briefkasten	A	574,71

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
169	12205.7291400	Rückstellung	Auszahlung en für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	Melde- und Personenstandswesen	Abrechnungen 2016-2019 stehen noch aus	A	291.000,00
170	54103.7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	noch ausstehende Maßnahmen: Straßenbegehung Mulden und Beleuchtung Instandsetzung Wanderwegsbrücken und Knotenpunktwegweiser	A	20.956,65
171	54104.7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Straßenbeleuchtung	noch ausstehende Maßnahmen: Wartung und Lackierung Lichtmaste lt. Wartungsvertrag, Standsicherheitsprüfungen, Sichtprüfungen Beleuchtung, Reparaturen	A	47.424,29
172	53801.7453000	Rückstellung	Auszahlungen für Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	Abwasserbeseitigung	Abrechnung 2019 noch nicht erfolgt (88.200 €), HHR zur Deckung der Erhöhung der Gebühren (26.310,40 €)	A	114.510,40
173	56101.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	Umweltschutz	Hangstabilisierung Im Grund/Frankenstraße konnte aufgrund einer ausstehenden gerichtlichen Entscheidung in 2019 nicht ausgeführt werden	A	56.500,00
174	11104.5931100	Aufwand	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Ausschreibung der Grundstücke für den Wohnungsbau noch nicht beendet	A	0,00
175	11101.5318000	Aufwand	Zuschüsse an übrigen Bereich	Gemeindeorgane	In 2019 begann eine neue Legislaturperiode, sodass jeder Gemeindevertreter und sachkundiger Einwohner Anspruch auf ein neues Gerät hat. Nach der Wahl haben allerdings in 2019 lediglich 13 Personen einen Antrag auf Kostenerstattung gestellt, so dass theoretisch noch 19 Personen dies beantragen könnten.	A	9.000,00
176	21101.7452000	Rückstellung	Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	Schulleistungen (ohne Immobilie)	SKA 2019 HN und Glienicke fehlen noch	A	18.831,54
177	56101.7431190	Rückstellung	Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Umweltschutz	Hangstabilisierung Im Grund/Frankenstraße - ausstehende gerichtlichen Entscheidung	A	10.000,00
178	54103.7431190	Rückstellung	Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Anstehender Rechtsstreit Straßenausbaubeiträge (006/2019)	A	2.000,00
					Summe Ertrag	E	100.000,00
					Summe Aufwand	A	750.227,38
					Summe Einzahlung	E	192.000,00
					Summe Auszahlung	A	10.640.068,49
					Summe Ertrag/Einzahlung		392.000,00
					Summe Aufwand/Auszahlung		12.140.523,25
					Saldo Übertragungsermächtigungen		11.748.523,25
					Saldo Übertragungsermächtigungen Ergebnishaushalt		650.227,38
					Saldo Übertragungsermächtigungen Finanzhaushalt		10.448.068,49

## 9 Gebildete Rückstellungen

Nach § 48 KomHKV wurden in folgenden Bereichen Rückstellungen gebildet:

### 1. Rückstellungen für Altersteilzeit

Wie im Prüfbericht zum Jahresabschluss gefordert, werden die jährlichen Rückstellungen nunmehr unsaldiert gebucht und dargestellt.

### 2. Pensions- und Beihilfeverpflichtungen

Die Buchungen wurden wie von den brandenburgischen Versicherungsaktuarien mit Schreiben vom 02.04.2020 vorgegeben, allerdings waren hier keine Mittel geplant, da die Prognose für das 2019 aus den Schreiben der Vorjahre keine Zuführung dargestellt hatte. Eine Deckung erfolgt innerhalb des TH 11.

### 3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Entsprechend des Prüfvermerks aus dem Jahresabschluss 2017 hat die Verwaltung versucht, die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung so zu bilden und zu entnehmen, dass sie (wie lt. § 48 Abs. 1 Punkt 4 KomHKV vorgegeben) im Folgejahr abgearbeitet werden können. Dies gestaltet sich aber weiterhin schwierig, da es auch im nicht-investiven Bereich häufig Maßnahmen gibt, die in einem solchen Zeitraum nicht umzusetzen sind. Es wird zunehmend langwieriger, im Rahmen von Ausschreibungen Auftragnehmer zu finden, ebenso treten Verzögerungen durch das Beantragen von Fördermitteln oder die Einbeziehung des Denkmalschutzes ein. Oftmals müssen die finanziellen Mittel im Folgehaushalt erst aufgestockt werden, da sich die Kosten deutlich höher herausstellten als prognostiziert.

Hier nun aber statt der Rückstellung eine bilanzielle Abwertung des betreffenden Objektes vorzunehmen wäre aus Sicht der Verwaltung unnötig, da die Maßnahme bereits läuft – wir „unterlassen“ die Instandhaltung ja nicht grundsätzlich. Die Abwertung müsste dann nach Beendigung der Maßnahme wieder rückgängig gemacht werden, was aufgrund der Vielzahl solcher Maßnahmen zu einem erhöhten Arbeitsaufwand führen würde.

Ebenso schwierig ist die Neuveranschlagung – zum einen käme es so zu einer Mehrfachbelastung der betreffenden jeweiligen Haushalte, zum anderen wird oft erst zu einem sehr späten Zeitpunkt offensichtlich, dass die Leistungen doch nicht mehr vollumfänglich erbracht werden können. Eine Einstellung in den Folgehaushalt ist dann nicht mehr möglich, was zu einer weiteren Verzögerung oder zu einem Nachtragshaushalt führen würde.

Die Verwaltung versucht zukünftig auch hier zunehmend mit Jahresscheiben zu arbeiten um das Problem zu reduzieren.

Perspektivisch wäre eine Änderung der gesetzlichen Grundlagen dahingehend wünschenswert, dass Unterhaltungsmaßnahmen ähnlichen Regeln unterliegen wie Investitionen – § 24 Abs. 2 KomHKV: *„längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann“.*

### 4. Rückstellungen für Arbeitszeitüberhänge (Urlaub und Gleitzeit)

Die Rückstellungen erhöhten sich 2019 um 23,8 TEUR, da es in 2019 einige längere Arbeitszeitausfälle gab, die zu nicht im Jahresverlauf abzugeltenden Urlaubs- und Gleitzeittagen führten.

### 5. Rückstellungen für Prozesskostenrisiken

Hier kam es im Jahr 2019 zu einer maßgeblichen Abarbeitung der bisherigen Rückstellungen, ein Verfahren konnte beendet werden. Neue Rückstellungen mussten in drei Fällen gebildet werden.



6. Sonstige Rückstellungen für ausstehende Verbindlichkeiten

Hier führten vor allem ausstehende Zahlungen aus vertraglichen Verpflichtungen zu erheblichen Zuführungen: Abrechnungen des Zweckverbandes zum Niederschlagswasser, Abrechnungen der Wohnungsverwaltung zu den Mietobjekten, Kostenerstattungen zur Kinderbetreuung, ausstehende Prüfungen der Jahresabschlüsse und Vergaben sowie die Abrechnung der Betreuung des Personenstandswesens durch die Stadt Hohen Neuendorf. Daher erhöhten sich diese Rückstellungen 2019 um ca. 137 TEUR.

Es folgt eine Übersicht über die gebildeten Rückstellungen:

Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo
11101	2511000	Gemeindeorgane	Pensionsrückstellungen	-428.188,00	0,00	45.047,00	-45.047,00	-473.235,00
11101	2512000	Gemeindeorgane	Beihilferückstellungen	-135.779,00	18.496,00	0,00	18.496,00	-117.283,00
11102	2513000	Innere Verwaltungsangelegenheiten	ATZ-Rückstellungen	-139.697,56	74.012,37	18.351,67	55.660,70	-84.036,86
<b><u>Summe</u></b>				<b>-703.664,56</b>	<b>92.508,37</b>	<b>63.398,67</b>	<b>29.109,70</b>	<b>-674.554,86</b>

Instandhaltungsrückstellungen

Produkt	Konto	Produkt	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Teilsummen	Gegenkonto	Erläuterung
11104	2711000	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	-43.000,00 €	156.000,00 €	153.250,00 €	2.750,00 €	-40.250,00 €				
								Inanspruchnahme	-16.416,00 €	5211100	Herrichten Garage Gartenstadt Briesetal
								Inanspruchnahme	-26.584,00 €	5211100	Herrichten Lagerflächen Im Fuchsbau
								Zuführung	5.750,00 €	5211100	Arbeiten Friedrich-Engels-Straße 16
								Zuführung	8.000,00 €	5211100	Restarbeiten Garage Gartenstadt
								Zuführung	4.000,00 €	5211100	Restarbeiten Lagerflächen Fuchsbau
								Zuführung	7.500,00 €	5211100	Unterhalt neu erworbenes Grundstück Hauptstraße
								Zuführung	5.000,00 €	5211100	Zufahrt Gelände MC
								Zuführung	10.000,00 €	5211100	Eigenanteil Rückbau Industriestraße
11105	2711000	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	0,00 €	0,00 €	65.251,05 €	-65.251,05 €	-65.251,05 €				
								Zuführung	59.000,00 €	5211100	Sanierung Rathausurm und Turmuhr, Geländersicherung
								Zuführung	6.251,05 €	5211100	mehrere Fenster streichen, Ertüchtigung Feuerwehrplan
11123	2711000	11123.2711000	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €				
								Zuführung	20.000,00 €	5211100	Instandsetzung Lagerboxen für Schüttgut - wird erst mit Baumaßnahme in 2020 durchgeführt
12201	2711000	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht	0,00 €	0,00 €	213.818,15 €	-213.818,15 €	-213.818,15 €				
								Zuführung	213.818,15 €		Beseitigung Brand- und Umweltschäden Vereinsgelände MC Birkenwerder. Nach dem Brand im November wurden Mittel außerplanmäßig bereitgestellt, die Schadensbeseitigung wird aber noch bis mindestens zum Ende des ersten Quartals 2020 andauern.
12602	2711000	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	-2.220,01 €	2.220,01 €	7.985,57 €	-5.765,56 €	-7.985,57 €				

Instandhaltungsrückstellungen

Produkt	Konto	Produkt	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Teilsummen	Gegenkonto	Erläuterung
								Inanspruchnahme	-2.220,01 €	5211100	Instandsetzung Feststallanlage am Tor, Restmittel werden nicht ertragswirksam aufgelöst, da in 2019 hohe Kosten für die dringend notwendig gewordene Instandsetzung der Blitzschutzanlage auftraten
								Zuführung	7.985,57 €	5211100	Prüfung Elektrogeräte, Malerarbeiten und Instandsetzung der Tore konnte nicht wie geplant durchgeführt werden
21102	2711000	Immobilie Grundschule (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	-392.219,18 €	392.219,18 €	92.423,89 €	299.795,29 €	-92.423,89 €				
								Inanspruchnahme	-195.347,18 €	5211100	u.a. Instandsetzung Blitzschutz, Instandsetzung Türen, Treppengeländer erhöht, Malerarbeiten in allen Geschossen, Gitterroste umgebaut, Rauchschutz- und Brandschutztüren installiert, Umbau Wasserhähne, Fensterreparaturen, Reparatur Dach Aula und Gymnastikhalle, Türfeststellanlagen intalliert, Vorarbeiten und Gutachten Feuchteschäden, Reinigung Tartanbahn Sportplatz, Instandsetzung Behinderten-WC, Absturzisicherungen für Fenster, Brandschutzarbeiten an Sprachmeldeanlage, Instandsetzung Sirenenanlagen, Lagefeststellung und Instandsetzung Regenleitung unter Gymnastikhalle
								Inanspruchnahme	-53.866,97 €		Abarbeitung bis zum Jahresende nicht möglich, daher erneute Zuführung zur Rückstellung für ausstehende Maßnahmen
								Entnahme	-3.005,03 €		Deckung im Deckungskreis Unterhaltung
								Entnahme	-140.000,00 €		Außerplanmäßige Ausgabe für die Aufstellung der Container-Kita lt. BV 1439/2019.
								Zuführung	92.423,89 €	5211100	noch ausstehende Maßnahmen: Fortsetzung Malerarbeiten, Brandschutzmaßnahmen (Türen, Feuerwehrplan, Prüfungen usw.), Umbau Treppengeländer und Türen, Instandsetzung Elektroanlage, Umbauen Wasserentnahmestellen, Erstellen bzw. Aktualisieren verschiedener Planunterlagen)

Instandhaltungsrückstellungen

Produkt	Konto	Produkt	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Teilsummen	Gegenkonto	Erläuterung
36522	2711000	36522.2711000	0,00 €	0,00 €	12.056,56 €	-12.056,56 €	-12.056,56 €				
								Zuführung	12.056,56 €	5211100	Austausch Küchentür, Ertüchtigung Hausalarmanlage, Feuerwehrplan
36523	2711000	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	-21.867,83 €	21.867,83 €	21.828,78 €	39,05 €	-21.828,78 €				
								Inanspruchnahme	-21.867,83 €	5211100	Erneuerung Rauchmelde- und Blitzschutzanlage, Fluchtwegebeleuchtung, Fensterreparatur, Pflastern
								Zuführung	21.828,78 €	5211100	Umbau Dachgeschoss nach Brandschutzvorgaben
36602	2711000	36602.2711000	0,00 €	0,00 €	574,71 €	-574,71 €	-574,71 €				
								Zuführung	574,71 €	5211100	elektronische Torsteuerung und Hausnummer am Briefkasten
42421	2711000	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	-3.325,14 €	3.325,14 €	1.000,00 €	2.325,14 €	-1.000,00 €				
								Inanspruchnahme	-3.132,14 €	5211100	Einbau Zwangsentlüftung, Reparatur Treppe, Baumpflege
								Auflösung	-193,00 €	4582000	Restsumme wird nicht mehr benötigt
								Zuführung	1.000,00 €	5211100	Dämmung Rohrleitung Keller in 2020
42423	2711000	Immobilie Sportplatz Summter Straße	0,00 €	0,00 €	2.994,24 €	-2.994,24 €	-2.994,24 €				
								Zuführung	2.994,24 €	5211100	Instandsetzung Blitzschutzanlage
52201	2711000	52201.2711000	0,00 €	0,00 €	11.150,79 €	-11.150,79 €	-11.150,79 €				
								Zuführung	11.150,79 €	5211100	Ungeplante Kosten für Wohnungssanierungen/-unterhaltungsmaßnahmen durch Auszug, Maßnahmen konnten aber nicht beendet und nur zum Teil begonnen werden (Paradiesgarten, Hauptstraße 47)

Instandhaltungsrückstellungen

Produkt	Konto	Produkt	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Teilsummen	Gegenkonto	Erläuterung
54103	2711000	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	0,00 €	0,00 €	20.956,65 €	-20.956,65 €	-20.956,65 €				
								Zuführung	20.956,65 €	5221000	Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 lt. Antrag
54104	2711000	Straßenbeleuchtung	-48.029,08 €	48.029,08 €	47.424,29 €	604,79 €	-47.424,29 €				
								Inanspruchnahme	-48.029,08 €	5221000	Abarbeitung Maßnahmen aus 2018/2019
								Zuführung	47.424,29 €	5221000	Nicht durchgeführte Arbeiten lt. Antrag
55101	2711000	Grünflächen und Wanderwege	-177.639,52 €	177.639,52 €	188.548,05 €	-10.908,53 €	-188.548,05 €				
								Inanspruchnahme	-33.385,69 €	5221000	Hangsicherung Fontaneweg - beendet
								Inanspruchnahme	-499,81 €	5221000	Beginn Hangsicherung Im Grund - Vermessung
								Inanspruchnahme	-8.960,70 €	5221000	Biotopflege begonnen
								Inanspruchnahme	-134.793,32 €		Entnahme für Sicherungs- und Pflegemaßnahmen, aber Abarbeitung bis zum Jahresende nicht möglich, daher erneute Zuführung zur Rückstellung für ausstehende Maßnahmen
								Zuführung	188.548,05 €	5221000	Weiterführung nicht erledigte Maßnahmen: Hangabsicherung Im Grund (nach gerichtlicher Entscheidung), Biotopfleßmaßnahmen ca. 160 T€ aus 2017/2018 (Sandseewiesen, Fuchsbau u.a.), Unterhaltung und Reparatur verschiedener Wanderwege, Wiesenmahd ca. 20 T€
56101	2711000	56101.2711000	0,00 €	0,00 €	56.500,00 €	-56.500,00 €	-56.500,00 €				
								Zuführung	56.500,00 €	5211100	Hangstabilisierung Biotop Tongrube Im Grund/Frankenstraße konnte aufgrund einer ausstehenden gerichtlichen Entscheidung in 2019 nicht ausgeführt werden
56102	2711000	Baumschutz	-9.265,73 €	9.265,73 €	0,00 €	9.265,73 €	0,00 €				
								Inanspruchnahme	-9.265,73 €	5221000	Noch offene Aufträge und Rechnungen (Sturmschäden, Baumpflege)
<b>Gesamt</b>			<b>-697.566,49 €</b>	<b>810.566,49 €</b>	<b>915.762,73 €</b>	<b>-105.196,24 €</b>	<b>-802.762,73 €</b>		<b>105.196,24 €</b>		

Prozesskostenrückstellungen

Produkt	Konto	Produkt	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Summe	Gegen-konto	Erläuterung
11104	2821000	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	Zuführung	2.100,00	5431190	möglicher Rechtsstreit Hauptstraße
11123	2821000	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)	-24.296,98	24.296,98	0,00	24.296,98	0,00				
									-22.629,42	5431190	Inanspruchnahme Rückstellung
									-1.667,56	4582000	Auflösung Restsumme
51101	2821000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-37.975,05	37.975,05	0,00	37.975,05	0,00				
								Inanspruchnahme	-33.541,84	5431190	Verfahren 380 kV-Leitung (Gutachten. Gerichtsverfahren, Kostenbeteiligung Privatkläger)
								Inanspruchnahme	-4.433,21	5431190	Verfahren B-Plan 37-2 und städtebaulicher Vertrag (RA-Kosten)
54103	2821000	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	Zuführung	2.000,00	5431190	anstehende Klage Straßenausbaubeiträge (006/2019)
56101	2821000	Umweltschutz	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Zuführung	10.000,00	5431190	Verfahren Hangabrutsch Frankenstraße (008/2019)
		<b>Summe</b>	<b>-62.272,03</b>	<b>62.272,03</b>	<b>14.100,00</b>	<b>48.172,03</b>	<b>-14.100,00</b>		<b>-48.172,03</b>		

Arbeitszeitrückstellungen

Produkt-Nr.	Gleitzeit- rückstellung	Urlaubs- rückstellung	Gesamt	Anfangs-bestand 2018	Zuführung / Entnahme RL	Endstand 2018
11101	3.226,44 €	2.221,80 €	5.448,24 €	5.929,42 €	-481,18 €	5.448,24 €
11102	11.081,35 €	9.541,27 €	20.622,62 €	13.077,23 €	7.545,39 €	20.622,62 €
11103	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.425,68 €	-1.425,68 €	0,00 €
11104	1.879,00 €	735,60 €	2.614,60 €	2.330,84 €	283,76 €	2.614,60 €
11111	3.397,09 €	4.469,14 €	7.866,23 €	7.732,34 €	133,89 €	7.866,23 €
11121	5.856,72 €	4.276,80 €	10.133,52 €	19.612,30 €	-9.478,78 €	10.133,52 €
12201	743,16 €	1.322,40 €	2.065,56 €	1.184,62 €	880,94 €	2.065,56 €
12202	33,78 €	220,40 €	254,18 €	732,10 €	-477,92 €	254,18 €
21101	2.155,04 €	2.396,40 €	4.551,44 €	2.019,65 €	2.531,79 €	4.551,44 €
36511	6.311,36 €	10.330,68 €	16.642,04 €	14.440,36 €	2.201,68 €	16.642,04 €
36512	13.885,70 €	11.698,29 €	25.583,99 €	23.236,25 €	2.347,74 €	25.583,99 €
36513	9.819,12 €	1.446,84 €	11.265,96 €	15.639,15 €	-4.373,19 €	11.265,96 €
36531	3.919,69 €	7.517,52 €	11.437,21 €	11.757,05 €	-319,84 €	11.437,21 €
36601	4.200,88 €	7.822,40 €	12.023,28 €	0,00 €	12.023,28 €	12.023,28 €
51101	1.031,45 €	1.651,60 €	2.683,05 €	2.851,53 €	-168,48 €	2.683,05 €
54101	2.174,51 €	13.845,60 €	16.020,11 €	5.019,38 €	11.000,73 €	16.020,11 €
54103	5.129,40 €	11.908,40 €	17.037,8 €	13.455,85 €	3.581,95 €	17.037,80 €
55301	0,00 €	0,00 €	0	329,08 €	-329,08 €	0,00 €
56101	0,00 €	0,00 €	0	1.548,00 €	-1.548,00 €	0,00 €
57501	94,92 €	619,20 €	714,12 €	843,28 €	-129,16 €	714,12 €
61201	0,00 €	0,00 €	0	-0,01 €	0,01 €	0,00 €



Sonstige Rückstellungen

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Schlussbilanz	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Summe Teilbetrag	Aufwandskonto	Erläuterung
11102	2831700	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Weitere Rückstellungen	-29.980,10	0,00 €	0,00	0,00	-29.980,10	Bestandsvortrag	29.980,10		Rückstellung ausstehende Sold-Nachzahlung nach Klageabschluss
11111	2831100	Finanzverwaltung	Rückstellung für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-50.004,00 €	17.697,00 €	23.400,00 €	-5.703,00 €	-55.707,00 €	Inanspruchnahme	-17.213,63	5494320	Prüfung JA 2016
									Auflösung	-483,37	4582200	Restsumme Prüfung JA 2016 wird nicht mehr benötigt
									Zuführung	23.400,00	5431180	Rückstellungen Prüfung Jahresabschluss 2019
12205	2831700	Melde- und Personenstandswesen	Weitere Rückstellungen	-192.000,00	0,00 €	99.000,00	-99.000,00	-291.000,00	Zuführung	99.000,00	5291400	Abrechnungen der Stadt Hohen Neuendorf für 2016-2019 liegen noch nicht vor
21101	2831700	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Weitere Rückstellungen	-17.377,58 €	17.377,58 €	18.831,54 €	-1.453,96 €	-18.831,54 €	Inanspruchnahme	-16.215,47	5452000	SKA 2017 und 2018 Hohen Neuendorf und Oranienburg liegen vor
									Auflösung	-1.162,11	4582200	Restsumme wird nicht mehr benötigt
									Zuführung	18.831,54	5452000	Schulkostenabrechnungen 2018 Hohen Neuendorf und Glienicke stehen noch aus
52103	2831400	Fremdes Grundvermögen	Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	-2.138.329,78 €	41.226,60 €	0,00 €	41.226,60 €	-2.097.103,18 €	Inanspruchnahme	-15.588,00	5494620	rückständiger Grunderwerb Straßenland
									Auflösung	-24.639,00	4582000	kein Grunderwerb mehr notwendig, daher Auflösung
									Inanspruchnahme	-999,60	5494620	rückständiger Grunderwerb Straßenland (Havelstraße)
52103	2831410	Fremdes Grundvermögen	Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken aus Vorjahren	-33.056,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-33.056,94 €	Bestandsvortrag			rückständiger Grunderwerb Straßenland
52201	2831700	Wohnhäuser	Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken aus Vorjahren	-147.210,58 €	80.434,80 €	74.551,77 €	5.883,03 €	-141.327,55 €	Inanspruchnahme	-23.346,08	5211100	Abrechnung GeHUS 2017
									Inanspruchnahme	-16.228,68	5211100	Abrechnung GeHUS 2017 - Verwaltungskosten
									Auflösung	-33.588,72	4582000	Restsumme Abrechnung 2017 wird nicht mehr benötigt

Sonstige Rückstellungen

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Schlussbilanz	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Summe Teilbetrag	Aufwandskonto	Erläuterung
									Auflösung	-1.371,32	4582000	Restsumme Verwaltungskosten Abrechnung 2017 wird nicht mehr benötigt
									Zuführung	53.189,06	5211100	ausstehende Abrechnung GeHUS 2019
									Zuführung	15.462,71	5211100	ausstehende Abrechnung GeHUS 2019, Verwaltungskosten
52204	2831700	Pacht-Restflächen	Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken aus Vorjahren	-19.700,00 €	15.600,00 €	5.900,00 €	9.700,00 €	-10.000,00 €				
									Inanspruchnahme	-4.269,01	5211100	Abrechnung GeHUS 2017
									Inanspruchnahme	-3.931,08	5211100	Abrechnung GeHUS 2017 - Verwaltungskosten
									Auflösung	-7.230,99	4582000	Restsumme Abrechnung 2017 wird nicht mehr benötigt
									Auflösung	-168,92	4582000	Restsumme Verwaltungskosten Abrechnung 2017 wird nicht mehr benötigt
									Zuführung	3.900,00	5211100	ausstehende Abrechnung GeHUS 2019
									Zuführung	2.000,00	5241200	ausstehende Abrechnung GeHUS 2019, Verwaltungskosten
53801	2831700	Abwasserbeseitigung	Weitere Rückstellungen	-26.310,40	0,00	88.200,00	-88.200,00	-114.510,40	Bestandsvortrag	26.310,40		Restsumme wird für die Abrechnung 2019 weitergeführt, weil auch der Ansatz 2019 nicht in ausreichender Höhe zur Verfügung gestellt werden konnte nach Gebührenerhöhung
									Zuführung	88.200,00	5453000	ausstehende Abrechnung Niederschlagswassergebühren 2019
<b>Summe</b>				<b>-2.653.969,38 €</b>	<b>172.335,98 €</b>	<b>309.883,31 €</b>	<b>-137.547,33 €</b>	<b>-2.791.516,71 €</b>		<b>137.547,33</b>		

## **10 Mittelbare Pensionsverpflichtungen**

Mit Schreiben vom 27.02.2020 der beratenden Aktuare des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg wurden die mittelbaren Pensionsverpflichtungen der Gemeinde Birkenwerder zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit 540.854 € ausgewiesen. Für die Berechnung wurde der Gesamtbestand der Pensionsverpflichtungen der KVBbg-ZVK am Bilanzstichtag zugrunde gelegt. Die sich rechnerisch ergebende Unterdeckung von 331 Mio. € wurde dazu multipliziert mit dem Anteilssatz der Gemeinde Birkenwerder (0,16340 %).

## **11 Treuhand- und Stiftungsvermögen**

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





**Jahresabschluss 2019**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Anlagenübersicht**



## Anlagenübersicht 2019

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2018	Zugänge in 2019	Abgänge in 2019	Umbu- chungen in 2019	Stand am 31.12.2019	Abschrei- bungen in 2019	Zuschrei- bungen in 2019	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2019	am 31.12.2019	am 31.12.2018
	1	+	./.	+/-	5	./.	+	8	./.	10	11
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	317.613,35	18.298,51	672,35	10.140,46	345.379,97	47.495,53	0,00	672,35	298.508,67	46.871,30	65.927,86
<b>Sachanlagen</b>	55.161.853,18	2.206.101,29	333.783,94	-10.140,46	57.024.030,07	1.744.341,96	0,00	315.218,33	14.941.503,67	42.082.526,40	41.649.473,14
<i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.349.784,67	40.093,48	0,00	55.000,00	4.444.878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444.878,15	4.349.784,67
Brachland	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wald, Forsten	88.301,22	0,00	0,00	0,00	88.301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	88.301,22	88.301,22
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.261.479,45	40.093,48	0,00	55.000,00	4.356.572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356.572,93	4.261.479,45
<i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	22.568.552,79	117.275,45	1,00	209.152,23	22.894.979,47	465.260,04	0,00	0,00	7.292.213,73	15.602.765,74	15.741.599,10
Grundstücke mit Wohnbauten	2.724.166,05	0,00	1,00	-55.000,00	2.669.165,05	29.713,94	0,00	0,00	1.020.532,85	1.648.632,20	1.733.347,14
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	6.925.464,42	14.715,57	0,00	29.421,77	6.969.601,76	146.964,14	0,00	0,00	1.601.527,74	5.368.074,02	5.470.618,24
Grundstücke mit Schulen	7.854.438,59	32.865,32	0,00	194.983,97	8.082.287,88	164.702,25	0,00	0,00	3.126.497,00	4.955.790,88	4.892.926,42
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	110.925,88	13.188,91	0,00	-1,00	124.113,79	843,13	0,00	0,00	59.609,46	64.504,33	52.159,55
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.953.557,85	56.505,65	0,00	39.747,49	5.049.810,99	123.036,58	0,00	0,00	1.484.046,68	3.565.764,31	3.592.547,75
<i>Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen</i>	22.745.229,97	21.689,25	1.899,24	1.417.614,08	24.182.634,06	824.189,01	0,00	984,83	5.614.589,96	18.568.044,10	17.954.165,99
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.224.118,43	8.391,62	0,00	-935,25	1.231.574,80	0,00	0,00	0,00	0,08	1.231.574,72	1.224.118,35
Brücken und Tunnel	1.364.797,87	0,00	0,00	0,00	1.364.797,87	36.543,72	0,00	0,00	467.124,28	897.673,59	934.217,31
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.336.510,40	9.533,92	1.899,24	1.179.591,20	16.523.736,28	680.151,06	0,00	984,83	4.531.074,27	11.992.662,01	11.484.924,16
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.772.874,90	3.763,71	0,00	10.868,57	2.787.507,18	8.193,41	0,00	0,00	52.279,77	2.735.227,41	2.728.788,54
Bauten auf Sonderflächen	2.046.928,37	0,00	0,00	228.089,56	2.275.017,93	99.300,82	0,00	0,00	564.111,56	1.710.906,37	1.582.117,63
<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>	9.112,90	0,00	0,00	24.282,20	33.395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33.395,10	9.112,90
<i>Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	1.079.746,95	151.728,94	211.888,91	0,00	1.019.586,98	107.144,01	0,00	202.406,57	453.587,99	565.998,99	530.896,40

## Anlagenübersicht 2019

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert		
	Stand am 31.12.2018	Zugänge in 2019	Abgänge in 2019	Umbu- chungen in 2019	Stand am 31.12.2019	Abschrei- bungen in 2019	Zuschrei- bungen in 2019	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2019	am 31.12.2019	am 31.12.2018
	1	+	./.	+/-	5	./.	+	8	./.	10	11
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.257.796,15	161.968,20	20.259,38	112.252,01	2.511.756,98	254.534,07	0,00	18.612,10	1.581.111,99	930.644,99	912.284,33
<i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	2.151.629,75	1.713.345,97	99.735,41	-1.828.440,98	1.936.799,33	93.214,83	0,00	93.214,83	0,00	1.936.799,33	2.151.629,75
<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
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Anlagevermögen:</b>	<b>65.301.882,04</b>	<b>2.224.399,80</b>	<b>334.456,29</b>	<b>0,00</b>	<b>67.191.825,55</b>	<b>1.791.837,49</b>	<b>0,00</b>	<b>315.890,68</b>	<b>15.240.012,34</b>	<b>51.951.813,21</b>	<b>51.537.816,51</b>





**Jahresabschluss 2019**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Übersicht über die Forderungen**



**Forderungsübersicht  
Haushaltsjahr 2019  
- in TEUR-**

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2018
	31.12.2018	31.12. 2019	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>773</b>	<b>375</b>	<b>268</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>-398</b>
Gebühren	22	25	25	0	0	3
Beiträge	25	131	130	1	0	106
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-8	-7	-7	0	0	0
Steuern	629	143	143	0	0	-486
Transferleistungen	147	123	18	105	0	-24
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	30	30	29	1	0	0
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-73	-70	-70	0	0	3
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	64	70	70	0	0	6
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	-15	-10	-10	0	0	4
Sonstige Vermögensgegenstände	426	47	47	1	0	-379
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>426</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-379</b>
<b>Gesamtsumme Forderungen:</b>	<b>1.248</b>	<b>482</b>	<b>374</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>-766</b>





**Jahresabschluss 2019**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Übersicht über die Verbindlichkeiten**



**Verbindlichkeitenübersicht**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum
	31.12.2017	31.12.2018	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	31.12.2019
	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	23	24	32	0	0	32
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	788	466	498	25	0	522
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-81	98	24	0	0	24
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	349	343	352	0	0	352
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>1.079</b>	<b>932</b>	<b>905</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>930</b>







**Jahresabschluss 2019**  
**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 2019 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 20.600 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 2019 gab es 7.999 aktive Hausanschlüsse bei der kanalgebundenen Entsorgung. 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.

Im Zweckverband Fließtal arbeiten zehn fest angestellte Mitarbeiter (9,5 VZÄ), 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.

Der durch das beauftragte Unternehmen pwc testierte Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde am 16.12.2021 von der Verbandversammlung bestätigt und beschlossen.

Die Vermögenslage des Zweckverbandes im Wirtschaftsjahr 2019 ist weiterhin gut. Die Bilanzsumme verringerte sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 um knapp 400 T€. Die Bilanzsumme liegt damit immer noch über 53 Mio. €.

Auf der Aktivseite erhöhte sich der Buchwert des Anlagevermögens um 1.273 TEUR gegenüber dem Vorjahr, das Umlaufvermögen reduzierte sich vor allem aufgrund der Abnahme des Kassen- und Bankbestandes um 1.668 TEUR. Die Zahlungsfähigkeit des Zweckverbandes war im Berichtszeitraum 2019 stets gewährleistet.

Auf der Passivseite verminderte sich das Eigenkapital des Zweckverbandes durch den Jahresverlust auf ca. 25 Mio. EUR

Das Wirtschaftsjahr 2018 ergab einen Verlust in Höhe von knapp 476 TEUR, im Wirtschaftsjahr 2019 ist die Entwicklung des Ergebnisses ebenfalls negativ und weist einen Verlust in Höhe von fast 552 TEUR aus.

Das Jahresergebnis 2018 wurde mit Beschluss der Verbandsversammlung am 25.06.2021 auf die neue Rechnung vorgetragen. Das Jahresergebnis 2019 soll auf Vorschlag des Vorstandsvorstehers ebenfalls auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

Entsprechend des aktuellen Wirtschaftsplans 2022 erwartet der Zweckverband auch zukünftig ein negatives Jahresergebnis. Um mittelfristig das Jahresergebnis zu verbessern erscheint daher nach derzeitiger Sicht das Gebührenniveau nicht auskömmlich. Denn obwohl die Erträge 2019 um 55 TEUR gestiegen sind, können die immer stärker steigenden Kosten langfristig nicht mehr kompensiert werden. Risiken für steigende Aufwendungen sind vor allem die immer öfter auftretenden Wetterphänomene wie Starkregen oder lang anhaltende Trockenperioden.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit konnte im Geschäftsjahr durch die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ausgeglichen werden. Der Finanzmittelbestand betrug am Ende des Wirtschaftsjahres 6.765 TEUR (Vorjahr 8.343 TEUR).

Die (um die Sonderposten für Zuschüsse bereinigte) Eigenkapitalquote liegt bei rund 74 % weist damit auf eine stabile Kapitalstruktur hin.

Es ist ein merklicher Rückgang der Umsatzerlöse zu verzeichnen, der hauptsächlich auf Mengeneffekte zurückzuführen ist - im Verbandsgebiet werden die Mengengebühren nach dem Frischwassermaßstab abgerechnet und da das Jahr 2019 relativ regenreich war, sind die abzurechnenden Mengen zurückgegangen. Ebenso werden zunehmend Privatwasserzähler von den Grundstückseigentümern verwendet, die sich ebenfalls gebührenmindernd auswirken. Insgesamt entwickelte sich aber das Hauptgeschäft des Zweckverbandes im Rahmen der üblichen witterungs- und konjunkturell bedingten Schwankungen stabil.

Chancen für die weitere Entwicklung liegen in der erhöhten Auslastung des Netzes durch die Umsetzung des Schmutzwasserbeseitigungskonzeptes. Die vollständige Umsetzung wird allerdings durch die umfangreichen Baumaßnahmen in Birkenwerder Nord noch verzögert. Insgesamt wird in den nächsten Jahren aber nur noch mit einer moderaten Steigerung der Kundenzahl im Verbandsgebiet gerechnet.

Die Risiken der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes werden vor allem in den immer wieder auftretenden Wetterextremen gesehen. Hier kann nur durch ein anhaltend hohes technisches Niveau und einen guten Wartungszustand der Anlagen entgegengewirkt werden.

## **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 2019**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Übersicht über die**  
**über- und außerplanmäßigen**  
**Einnahmen und Ausgaben**





## ÜPL/APL Bewilligungen

**00            Kein Ausschuß**

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	Invest-Nr.	BA	ZS	VE-Jahr	Begründung	bewilligt am	Betrag	ÜPL/APL	Rechnungsergebnis
90018366	11104.7831000		111042017001	UA	11	2019	apl. gem. Antrag Blitzschutzanlage Verwaltungsgebäude	27.08.2019	-10.400,00	-77.900,00	0,00
90018367	11104.7831000		111042017001	UA	11	2019	apl. gem. Antrag Blitzschutzanlage Fahrzeughalle	27.08.2019	-10.000,00	-77.900,00	0,00
90018368	11104.7831000		111042017001	UA	11	2019	apl. gem. Antrag Blitzschutzanlage Clara-Zetkin-Haus	27.08.2019	-14.000,00	-77.900,00	0,00
90018369	11104.7831000		111042017001	UA	11	2019	apl. gem. Antrag Blitzschutzanlage Kita Summter Straße	27.08.2019	-12.500,00	-77.900,00	0,00
90018475	11104.7831000		111042017001	UA	11	2019	üpl. gem. Antrag Erneuerung Fäkalhebeanlage und Fettabscheider	29.08.2019	-18.000,00	-77.900,00	0,00
90018539	11104.7831000		111042017001	UA	11	2019	üpl. Ausgabe gem. Antrag Anschaffung Möbel Kita-Zwischenlösung	03.09.2019	-13.000,00	-77.900,00	0,00
90018475		11105.7831400	111052017001	UA	11	2019	üpl. gem. Antrag Erneuerung Fäkalhebeanlage und Fettabscheider	29.08.2019	18.000,00	18.000,00	0,00
90018366		11123.7831400	111232018001	UA	11	2019	apl. gem. Antrag Blitzschutzanlage Verwaltungsgebäude	27.08.2019	10.400,00	20.400,00	0,00
90018367		11123.7831400	111232018001	UA	11	2019	apl. gem. Antrag Blitzschutzanlage Fahrzeughalle	27.08.2019	10.000,00	20.400,00	0,00
90021144		12201.5211100		UA	11	2019	apl. Aufwand gem. Antrag Notmaßnahmen nach Brandschaden MC Bkw	26.11.2019	20.000,00	250.000,00	0,00
90021144		12201.7211100		UA	11	2019	apl. Aufwand gem. Antrag Notmaßnahmen nach Brandschaden MC Bkw	26.11.2019	20.000,00	250.000,00	0,00
90023679	21102.7853000		211022019002	UA	00	2019	Üpl. gem. Antrag Bänke Sportplatz	31.12.2019	-5.636,00	-5.636,00	6.413,75
90024438		27202.5211100		UA	00	2019	Deckung Kosten Zaunreparatur Clara-Zetkin-Gedenkstätte	31.12.2019	18.000,00	18.000,00	1.878,22
90024438		27202.7211100		UA	00	2019	Deckung Kosten Zaunreparatur Clara-Zetkin-Gedenkstätte	31.12.2019	18.000,00	18.000,00	11.432,11
90018368		27202.7831400	272029999001	UA	11	2019	apl. gem. Antrag Blitzschutzanlage Clara-Zetkin-Haus	27.08.2019	14.000,00	14.000,00	0,00
90018539		36511.7831000	365119999001	UA	11	2019	üpl. Ausgabe gem. Antrag Anschaffung Möbel Kita-Zwischenlösung	03.09.2019	20.000,00	20.000,00	0,00
90018369		36523.7831400	365239999001	UA	11	2019	apl. gem. Antrag Blitzschutzanlage Kita Summter Straße	27.08.2019	12.500,00	12.500,00	0,00
90018539	36531.7831000		365319999001	UA	11	2019	üpl. Ausgabe gem. Antrag Anschaffung Möbel Kita-Zwischenlösung	03.09.2019	-7.000,00	-7.000,00	0,00
90024439		36532.5211100		UA	00	2019	Deckung Kosten Reparatur Blitzschutzanlage	31.12.2019	4.500,00	8.000,00	50.173,88

## ÜPL/APL Bewilligungen

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	Invest-Nr.	BA	ZS	VE-Jahr	Begründung	bewilligt am	Betrag	ÜPL/APL	Rechnungsergebnis
90024440		36532.5211100		UA	00	2019	Deckung Kosten Reparatur Türfeststellanlage	31.12.2019	3.500,00	8.000,00	50.173,88
90024439		36532.7211100		UA	00	2019	Deckung Kosten Reparatur Blitzschutzanlage	31.12.2019	4.500,00	8.000,00	48.447,65
90024440		36532.7211100		UA	00	2019	Deckung Kosten Reparatur Türfeststellanlage	31.12.2019	3.500,00	8.000,00	48.447,65
90023679		42423.7831000	424239999001	UA	00	2019	Üpl. gem. Antrag Bänke Sportplatz	31.12.2019	5.636,00	5.636,00	0,00
90017467		51101.5431190		UA	11	2019	üpl gem.Antrag Erstellung WUS für Entwicklung Baugebiet Havelstr.	23.07.2019	16.000,00	16.000,00	9.844,98
90017467	51101.5431210			UA	11	2019	üpl gem.Antrag Erstellung WUS für Entwicklung Baugebiet Havelstr.	23.07.2019	-16.000,00	-16.000,00	0,00
90017467		51101.7431190		UA	11	2019	üpl gem.Antrag Erstellung WUS für Entwicklung Baugebiet Havelstr.	23.07.2019	16.000,00	16.000,00	3.774,74
90017467	51101.7431210			UA	11	2019	üpl gem.Antrag Erstellung WUS für Entwicklung Baugebiet Havelstr.	23.07.2019	-16.000,00	-16.000,00	0,00
90019786		54103.7853000	541032016002	UA	11	2019	üpl. gem. Antrag Pergola August-Bebe-Platz	18.10.2019	18.000,00	18.000,00	22.088,19
90019801		55302.7851000	553022018001	UA	11	2019	üpl. gem.Antrag Zaunbau Friedhof	21.10.2019	2.336,08	-28.663,92	0,00
90021144	61101.4013000			UA	11	2019	apl. Aufwand gem. Antrag Notmaßnahmen nach Brandschaden MC Bkw	26.11.2019	20.000,00	220.000,00	2.909.782,14
90024438	61101.4021000			UA	00	2019	Deckung Kosten Zaunreparatur Clara-Zetkin-Gedenkstätte	31.12.2019	18.000,00	56.000,00	3.786.809,00
90024439	61101.4021000			UA	00	2019	Deckung Kosten Reparatur Blitzschutzanlage	31.12.2019	4.500,00	56.000,00	3.786.809,00
90024440	61101.4021000			UA	00	2019	Deckung Kosten Reparatur Türfeststellanlage	31.12.2019	3.500,00	56.000,00	3.786.809,00
90019786	61101.6013000			UA	11	2019	üpl. gem. Antrag Pergola August-Bebe-Platz	18.10.2019	18.000,00	240.336,08	2.824.910,98
90019801	61101.6013000			UA	11	2019	üpl. gem.Antrag Zaunbau Friedhof	21.10.2019	2.336,08	240.336,08	2.824.910,98
90021144	61101.6013000			UA	11	2019	apl. Aufwand gem. Antrag Notmaßnahmen nach Brandschaden MC Bkw	26.11.2019	20.000,00	240.336,08	2.824.910,98
90024438	61101.6021000			UA	00	2019	Deckung Kosten Zaunreparatur Clara-Zetkin-Gedenkstätte	31.12.2019	18.000,00	56.000,00	3.733.210,00
90024439	61101.6021000			UA	00	2019	Deckung Kosten Reparatur Blitzschutzanlage	31.12.2019	4.500,00	56.000,00	3.733.210,00
90024440	61101.6021000			UA	00	2019	Deckung Kosten Reparatur Türfeststellanlage	31.12.2019	3.500,00	56.000,00	3.733.210,00

## ÜPL/APL Bewilligungen

Summe Bewilligung	62.000,00
Summe Deckung	30.000,00
Summe Bewilligung Finanzkonto	172.872,08
Summe Deckung Finanzkonto	40.199,92

## ÜPL/APL Bewilligungen

### 01 ÜPL/APL GVV

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	Invest-Nr.	BA	ZS	VE-Jahr	Begründung	bewilligt am	Betrag	ÜPL/APL	Rechnungsergebnis
90021479		12201.5211100		UA	11	2019	apl. Ausgabe gem, BV 1472/2019 Abwehr/Beseitigung von Umweltschäden nach	09.12.2019	230.000,00	250.000,00	0,00
90021479		12201.7211100		UA	11	2019	apl. Ausgabe gem, BV 1472/2019 Abwehr/Beseitigung von Umweltschäden nach	09.12.2019	230.000,00	250.000,00	0,00
90019454	21102.5211100			UA	11	2019	apl. Ausgabe lt. Antrag und Beschluss 1439/2019 Container Kita-Zwischenlösung	07.10.2019	-140.000,00	-140.000,00	82.449,76
90019454	21102.7211100			UA	11	2019	apl. Ausgabe lt. Antrag und Beschluss 1439/2019 Container Kita-Zwischenlösung	07.10.2019	-140.000,00	-140.000,00	48.379,53
90019454		36511.5429000		UA	11	2019	apl. Ausgabe lt. Antrag und Beschluss 1439/2019 Container Kita-Zwischenlösung	07.10.2019	140.000,00	0,00	0,00
90021137	36511.5429000			UA	11	2019	Umbuchung apl. Ausgabe auf korrektes Produkt Container-Zwischenlösung BV 1439/2019	07.10.2019	-140.000,00	0,00	0,00
90019454		36511.7429000		UA	11	2019	apl. Ausgabe lt. Antrag und Beschluss 1439/2019 Container Kita-Zwischenlösung	07.10.2019	140.000,00	0,00	0,00
90021137	36511.7429000			UA	11	2019	Umbuchung apl. Ausgabe auf korrektes Produkt Container-Zwischenlösung BV 1439/2019	07.10.2019	-140.000,00	0,00	0,00
90021137		36521.5429000		UA	11	2019	Umbuchung apl. Ausgabe auf korrektes Produkt Container-Zwischenlösung BV 1439/2019	07.10.2019	140.000,00	140.000,00	0,00
90021137		36521.7429000		UA	11	2019	Umbuchung apl. Ausgabe auf korrektes Produkt Container-Zwischenlösung BV 1439/2019	07.10.2019	140.000,00	140.000,00	0,00
90017603	54103.7852000		541032015002	UA	11	2019	üpl.gem. Antrag BV 1359/2019 Barrierefreiheit Rathausumfeld	22.05.2019	-75.000,00	0,00	680.457,00
90017603		54103.7852000	541032019002	UA	11	2019	üpl.gem. Antrag BV 1359/2019 Barrierefreiheit Rathausumfeld	22.05.2019	75.000,00	0,00	680.457,00
90011250	54104.7852000		541042017005	UA	11	2019	üpl. Ausgabe gem. Beschluss 1325/2019	25.02.2019	-32.500,00	31.000,00	34.184,95
90011250		54104.7852000	541042017001	UA	11	2019	üpl. Ausgabe gem. Beschluss 1325/2019	25.02.2019	63.500,00	31.000,00	34.184,95

## ÜPL/APL Bewilligungen

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	Invest-Nr.	BA	ZS	VE-Jahr	Begründung	bewilligt am	Betrag	ÜPL/APL	Rechnungsergebnis
90011250	55302.7851000		553022018001	UA	11	2019	üpl. Ausgabe gem. Beschluss 1325/2019	25.02.2019	-31.000,00	-28.663,92	0,00
90019780		56101.5211100		UA	11	2019	apl. Aufwand gem. Beschluss 1401/2019 Stabilisierung Hangabrutsch Erdeberg-/Friesenstr.	17.10.2019	56.500,00	56.500,00	0,00
90019780		56101.7211200		UA	11	2019	apl. Aufwand gem. Beschluss 1401/2019 Stabilisierung Hangabrutsch Erdeberg-/Friesenstr.	17.10.2019	56.500,00	56.500,00	0,00
90021479	61101.4013000			UA	11	2019	apl. Ausgabe gem, BV 1472/2019 Abwehr/Beseitigung von Umweltschäden nach	09.12.2019	200.000,00	220.000,00	2.909.782,14
90021479	61101.4021000			UA	11	2019	apl. Ausgabe gem, BV 1472/2019 Abwehr/Beseitigung von Umweltschäden nach	09.12.2019	30.000,00	56.000,00	3.786.809,00
90019780	61101.5372000			UA	11	2019	apl. Aufwand gem. Beschluss 1401/2019 Stabilisierung Hangabrutsch Erdeberg-/Friesenstr.	17.10.2019	-56.500,00	-56.500,00	3.049.792,54
90021479	61101.6013000			UA	11	2019	apl. Ausgabe gem, BV 1472/2019 Abwehr/Beseitigung von Umweltschäden nach	09.12.2019	200.000,00	240.336,08	2.824.910,98
90021479	61101.6021000			UA	11	2019	apl. Ausgabe gem, BV 1472/2019 Abwehr/Beseitigung von Umweltschäden nach	09.12.2019	30.000,00	56.000,00	3.733.210,00
90019780	61101.7372000			UA	11	2019	apl. Aufwand gem. Beschluss 1401/2019 Stabilisierung Hangabrutsch Erdeberg-/Friesenstr.	17.10.2019	-56.500,00	-56.500,00	3.049.792,54

Summe Bewilligung	566.500,00
Summe Deckung	-106.500,00
Summe Bewilligung Finanzkonto	705.000,00
Summe Deckung Finanzkonto	245.000,00