

Gemeinde Wusterhausen/Dosse



Jahresabschluss

2017



Inhaltsverzeichnis

0. Vorbemerkungen
1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Bilanz
4. Anhang
 - 4.0 Allgemeines
 - 4.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
 - 4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung
 - 4.3 Erläuterungen zur Bilanz
 - 4.4 Weitere Angaben
5. Anlagen
 - Anlage 1: Anlagenübersicht
 - Anlage 2: Forderungsübersicht
 - Anlage 3: Verbindlichkeitenübersicht
 - Anlage 4: Nachweis über die Führung des Treuhandkontos
6. Rechenschaftsbericht
7. Teilergebnisrechnungen
8. Teilfinanzrechnungen
9. Beteiligungsbericht

0. Vorbemerkungen
zum
Jahresabschluss 2017
der
Gemeinde Wusterhausen/Dosse

0. Vorbemerkungen

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat gem. § 82 Abs. 1 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Wusterhausen/Dosse darzustellen. Hierzu tragen vor allem der Anhang und der Rechenschaftsbericht bei.

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse stellt für das Jahr 2012 einen Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung („Doppik“) auf. Grundlage hierfür sind die BbgKVerf und die Kommunale Haushalts und Kassenverordnung (KomHKV).

Das neue Haushaltsrecht stützt sich auf folgendes Dreikomponentenmodell:



Gem. § 82 Abs. 2 BbgKVerf besteht der Jahresabschluss aus:

- der Ergebnisrechnung (1.),
- der Finanzrechnung (2.),
- den Teilrechnungen (7. Teilergebnisrechnungen und 8. Teilfinanzrechnungen),
- der Bilanz (3.) und
- dem Rechenschaftsbericht (6.).

Dem Jahresabschluss sind folgende Anlagen beizufügen:

- der Anhang (4.),
- die Anlagenübersicht (5. – Anlage 1),
- die Forderungsübersicht (5. – Anlage 2)
- die Verbindlichkeitenübersicht (5. – Anlage 3) und
- der Beteiligungsbericht (9.).

Neben der Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht enthält der Jahresabschluss der Gemeinde Wusterhausen/Dosse unter 5. Anlagen noch den Nachweis über die Führung des Treuhandkontos bei der BIG Städtebau GmbH (Anlage 4).

1. Ergebnisrechnung
zum
Jahresabschluss 2017
der
Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Ergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.078.247,99	3.144.200,00	3.436.738,11	292.538,11	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.812.230,09	4.904.200,00	5.067.711,07	163.511,07	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.687,44	710.600,00	747.603,83	37.003,83	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	159.838,93	112.600,00	118.868,74	6.268,74	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.519,75	148.200,00	314.649,30	166.449,30	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	313.375,62	126.300,00	351.613,82	225.313,82	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.362.899,82	9.146.100,00	10.037.184,87	891.084,87	0,00
11 Personalaufwendungen	3.808.594,54	3.952.800,00	3.845.090,37	-107.709,63	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-6.064,00	0,00	6.219,00	6.219,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.258,14	1.248.552,03	1.110.546,48	-138.005,55	861,18
14 Abschreibungen	1.326.723,50	1.136.700,00	1.164.513,14	27.813,14	0,00
15 Transferaufwendungen	2.813.242,84	2.814.300,00	2.941.949,38	127.649,38	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	367.573,32	512.800,00	393.594,05	-119.205,95	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.451.328,34	9.665.152,03	9.461.912,42	-203.239,61	861,18
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-88.428,52	-519.052,03	575.272,45	1.094.324,48	-861,18
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.806,44	48.000,00	79.531,05	31.531,05	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.439,17	4.600,00	3.472,94	-1.127,06	0,00
21 = Finanzergebnis	-9.632,73	43.400,00	76.058,11	32.658,11	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-98.061,25	-475.652,03	651.330,56	1.126.982,59	-861,18
23 außerordentliche Erträge	45.360,00	154.400,00	180.042,70	25.642,70	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	29.170,00	5.400,00	191.362,95	185.962,95	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	16.190,00	149.000,00	-11.320,25	-160.320,25	0,00
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-81.871,25	-326.652,03	640.010,31	966.662,34	-861,18

2. Finanzrechnung
zum
Jahresabschluss 2017
der
Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Finanzrechnung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.087.861,42	3.144.200,00	3.415.033,42	270.833,42	0,00		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.155.790,13	4.278.200,00	4.417.622,90	139.422,90	0,00		
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.039,60	550.500,00	528.182,37	-22.317,63	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	169.734,59	112.600,00	120.025,32	7.425,32	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.279,52	148.200,00	171.584,05	23.384,05	0,00		
07 sonstige Einzahlungen	251.292,59	126.300,00	214.462,48	88.162,48	0,00		
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.118,02	48.000,00	79.091,05	31.091,05	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.449.115,87	8.408.000,00	8.946.001,59	538.001,59	0,00		
10 Personalauszahlungen	3.880.367,97	3.952.800,00	3.840.129,37	-112.670,63	0,00		
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.335,35	1.251.452,03	1.112.940,44	-138.511,59	861,18		
13 Transferauszahlungen	2.682.110,83	2.814.300,00	2.813.306,26	-993,74	0,00		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	411.580,89	526.200,00	388.864,96	-137.335,04	0,00		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.064.395,04	8.544.752,03	8.155.241,03	-389.511,00	861,18		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	384.720,83	-136.752,03	790.760,56	927.512,59	-861,18		
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	742.457,46	1.526.800,00	690.833,98	-835.966,02	464.500,00		
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	31.191,61	593.200,00	114.604,77	-478.595,23	0,00		
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.360,00	136.400,00	154.841,70	18.441,70	0,00		
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00		
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.009,07	2.274.400,00	960.280,45	-1.314.119,55	464.500,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.510,87	1.435.450,39	228.949,70	-1.206.500,69	612.913,16		
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.367,00	2.367,00	0,00	0,00		
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	686.316,18	863.115,57	660.888,01	-202.227,56	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	239.737,28	345.633,08	199.458,36	-146.174,72	83.798,22		
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	996.564,33	2.646.566,04	1.091.663,07	-1.554.902,97	696.711,38		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-177.555,26	-372.166,04	-131.382,62	240.783,42	-232.211,38		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	207.165,57	-508.918,07	659.377,94	1.168.296,01	-233.072,56		
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	58.399,58	51.500,00	51.362,43	-137,57	0,00		
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	58.399,58	51.500,00	51.362,43	-137,57	0,00		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-58.399,58	-51.500,00	-51.362,43	137,57	0,00		

Finanzrechnung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
44 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	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	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	148.765,99	-560.418,07	608.015,51	1.168.433,58	-233.072,56
48 Bestand an (eigenen) Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.287.764,14	0,00	2.436.530,13	2.436.530,13	0,00
49 Bestand an fremden Finanzmitteln	6.893,51	0,00	6.322,39	6.322,39	0,00
50 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.443.423,64	-560.418,07	3.050.868,03	3.611.286,10	-233.072,56

3. Bilanz
zum
Jahresabschluss 2017
der
Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Bilanz 2017**Aktiva**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1. Anlagevermögen	25.699.260,66	24.940.306,32	-758.954,34
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.300,89	2.303,15	1.002,26
1.2 Sachanlagevermögen	20.235.043,63	19.475.087,03	-759.956,60
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.463.337,63	2.298.819,33	-164.518,30
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.222.861,11	8.985.274,00	-237.587,11
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	7.277.199,24	6.651.793,89	-625.405,35
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	55.396,91	51.258,61	-4.138,30
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	149.436,73	147.286,09	-2.150,64
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	519.031,22	549.932,57	30.901,35
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	392.332,29	368.578,51	-23.753,78
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	155.448,50	422.144,03	266.695,53
1.3 Finanzanlagevermögen	5.462.916,14	5.462.916,14	0,00
1.3.1 Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	51.000,00	51.000,00	0,00
1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	5.251.607,16	5.251.607,16	0,00
1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	160.308,98	160.308,98	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
2. Umlaufvermögen	3.753.197,01	4.249.931,51	496.734,50
2.1 Vorräte	19.126,78	24.190,80	5.064,02
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	19.126,78	24.190,80	5.064,02
2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.290.646,59	1.174.872,68	-115.773,91
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	141.978,43	229.254,17	87.275,74
2.2.1.1 Gebühren	34.679,91	11.490,69	-23.189,22
2.2.1.2 Beiträge	124.852,39	44.163,04	-80.689,35
2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-11.977,66	-11.191,22	786,44
2.2.1.4 Steuern	145.174,35	167.272,12	22.097,77
2.2.1.5 Transferleistungen	0,00	21.026,00	21.026,00
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	35.286,78	175.947,09	140.660,31
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-186.037,34	-179.453,55	6.583,79
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	72.674,99	157.247,49	84.572,50
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	72.734,99	157.307,49	84.572,50
2.2.2.2 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-60,00	-60,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.075.993,17	788.371,02	-287.622,15
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.443.423,64	3.050.868,03	607.444,39
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.148.624,34	2.765.714,23	617.089,89
Bilanzsumme	31.601.082,01	31.955.952,06	354.870,05

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1. Eigenkapital	17.735.549,69	18.375.560,00	640.010,31
1.1 Basis-Reinvermögen	14.852.114,65	14.852.114,65	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	2.883.435,04	3.523.445,35	640.010,31
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.831.142,72	3.482.473,28	651.330,56
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	52.292,32	40.972,07	-11.320,25
1.3 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4.1 Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00
1.5 Bedarfszuweisungen zum Abbau von Negativsalden im Finanzhaushalt	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	10.434.014,29	9.971.956,14	-462.058,15
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.390.081,67	7.960.100,44	-429.981,23
2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	996.405,65	816.056,19	-180.349,46
2.3 Sonstige Sonderposten	130.950,51	128.837,03	-2.113,48
2.4 Anzahlungen auf Sonderposten	916.576,46	1.066.962,48	150.386,02
3. Rückstellungen	526.251,40	542.931,40	16.680,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	471.507,00	482.687,00	11.180,00
3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	54.744,40	60.244,40	5.500,00
4. Verbindlichkeiten	1.111.710,29	764.814,91	-346.895,38
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.142,87	20.780,44	-51.362,43
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	886.639,36	629.766,74	-256.872,62
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84.676,36	73.346,38	-11.329,98
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.765,68	-1.664,41	-13.430,09
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	56.486,02	42.585,76	-13.900,26
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.793.556,34	2.300.689,61	507.133,27
Bilanzsumme	31.601.082,01	31.955.952,06	354.870,05

4. Anhang
zum
Jahresabschluss 2017
der
Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Inhaltsverzeichnis

	Seite
4.0 Allgemeines	2
4.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	5
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	12
4.3 Erläuterungen zur Bilanz	19
4.4 Weiteren Angaben	37

4.0 Allgemeines

§58 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)

In den Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung sowie zu den einzelnen Posten der Bilanz vorgeschrieben sind.

Im Anhang sind insbesondere anzugeben und zu erläutern:

1. die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die angesetzten Nutzungsdauern,
2. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen mit Begründung sowie deren Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune,
3. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wobei auf wesentliche Abweichungen zum Vorjahr einzugehen ist; außerordentliche Erträge und Aufwendungen sowie das periodenfremde Ergebnis sind hinsichtlich ihres Betrages und ihrer Art zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind,
4. in welchen Fällen aus welchen Gründen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wird,
5. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
6. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
7. Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen (inklusive Buchwert und Risikoabschätzung),
8. Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können (zum Beispiel Bürgschaften, Gewährleistungsverträge) sowie Verpflichtungen aus kreditähnlichen Geschäften, soweit diese nicht bereits in der Verbindlichkeitenübersicht angegeben sind,
9. der Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen,
10. einen Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen,
11. eine Übersicht über die von der Gemeinde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen.

§ 141 Abs. 21 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) und § 67 Abs. 2 KomHKV

Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt worden sind oder der Ansatz zu Unrecht unterblieb, so ist der Wertansatz zu berichtigen oder nachzuholen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Die Eröffnungsbilanz gilt dann als geändert. Eine Berichtigung kann letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Vorherige Jahresabschlüsse sind nicht zu berichtigen.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für Vermögensgegenstände gelten als Anschaffungs- und Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen gemäß § 141 Abs. 21 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vorzunehmen sind.

Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse



Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Sitzungsvorlage für:
Gemeindevertretung

öffentlich
Vorlagen-Nr. **BV/262/2019**

Einreicher: Der Bürgermeister
ausgearbeitet: Fachgruppe Finanzen

Datum: 09.01.19

Beratungsgegenstand:

Anwendung des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse

Beratungsfolge: (behandelndes Gremium)	Sitzungsdatum	Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	12.02.2019	öffentlich
Gemeindevertretung	26.02.2019	öffentlich

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die Anwendung des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse.

Der Beschluss BV/203/2018 (Verfahrensweise Jahresabschlussprüfungen 2013-2017) wird aufgehoben.

Änderungsvorschlag:

Beratungsergebnis:

	Anwesend	JA	NEIN	Enthaltung	§ 22 BbgKVerf ¹⁾
<input checked="" type="checkbox"/> laut Beschlussentwurf					
<input type="checkbox"/> laut Änderungsvorschlag	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1) Ausschluss von der Beratung und Abstimmung wegen Mitwirkungsverbot


Der Vorsitzende


Der Bürgermeister

Erläuterungen

Rechtsgrundlagen:

Gesetz zur Weiterentwicklung der gemeindlichen Ebene, Artikel 18 – Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse vom 15.10.2018 (GVBl.I/18, [Nr. 22], S. 30)

Sachverhalt, Begründung:

Der Landtag hat am 20.09.2018 das Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse als Artikel 18 des Artikelgesetzes zur Weiterentwicklung der gemeindlichen Ebene verabschiedet. Danach kann die Gemeinde bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse bis einschließlich für das Haushaltsjahr 2016 auf die Erstellung folgender Bestandteile verzichten:

- Teilrechnungen
- Rechenschaftsbericht
- Anlagenübersicht
- Forderungsübersicht
- Verbindlichkeitenübersicht

Vor der Aufstellung der verkürzten Jahresabschlüsse ist ein Beschluss der Gemeindevertretung erforderlich.

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich des Haushaltsjahres 2016 können zeitlich gemeinsam mit dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2017 eingereicht werden.

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse verfügt über eine geprüfte Eröffnungsbilanz, sowie über die geprüften Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2011 und 2012. Die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2013 bis 2016 wurden von der Kämmererei bereits fertiggestellt. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 befindet sich derzeit in der Erstellung und die Arbeiten werden voraussichtlich bis zur Jahresmitte 2019 abgeschlossen sein.

Ziel ist es somit dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin in der zweiten Jahreshälfte 2019 den vollständigen Jahresabschluss 2017 (inkl. der verkürzten Jahresabschlüsse 2013 bis 2016) zur Prüfung vorzulegen.

Der Beschluss BV/203/2018 (Verfahrensweise Jahresabschlussprüfungen 2013-2017) wird aufgehoben.

Finanzielle Auswirkungen:

nein ja, siehe weitere Ausführungen

Anlagen:

- Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse
- BV/203/2018 (Verfahrensweise Jahresabschlussprüfungen 2013-2017)

Im Falle der Aufstellung Jahresabschlüsse 2013-2016 (Anwendung des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse) werden Abweichungen erst ab 10 % und mindestens 10.000,00 € erläutert.

Beim Jahresabschluss 2017 (Erster vollständiger Jahresabschluss nach der Anwendung des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse) werden Abweichungen erst ab 5 % und mindestens 10.000,00 € erläutert.

4.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Ertragsarten

Zu Position 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2016	2017	2017	2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.078.247,99 €	3.144.200,00 €	3.436.738,11 €	292.538,11 €

Es wurden in dieser Position im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge i. H. v. 358.490,12 € (11,65 %) erzielt.

Die Mehrerträge sind im Allgemeinen mit der guten Entwicklung der Gewerbesteuer (789.524,24 € zu 1.009.222,18 €) und dem höheren Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer (1.328.076,00 € und 127.767,00 € zu 1.409.563,00 € und 160.760,00 €) zu erklären. Diese Ergebnisse sind Ausfluss aus der anhaltend guten konjunkturellen Entwicklung im Land Brandenburg.

Zu Position 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2016	2017	2017	2017
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.812.230,09 €	4.904.200,00 €	5.067.711,07 €	163.511,07 €

Es wurden in dieser Position im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge i. H. v. 255.480,98 € (5,31 %) erzielt.

Die Mehrerträge sind auf den Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (2.567.768,00 € zu 2.767.833,00 €) und die Refinanzierung des pädagogischen Personals (Kitas und Jugendarbeit) vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin (1.286.148,21 € zu 1.344.067,24 €) zurückzuführen.

Zu Position 3: Sonstige Transfererträge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2016	2017	2017	2017
3.	Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unter dieser Position gab es 2017 weder geplante noch realisierte Vorgänge.

Zu Position 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2016	2017	2017	2017
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.687,44 €	710.600,00 €	747.603,83 €	37.003,83 €

Es wurden in dieser Position im Vergleich zum Vorjahr Mindererträge i. H. v. 63.083,61 € (-7,78 %) erzielt.

Der Minderertrag lässt sich mit der Tatsache erklären, dass im Jahr 2016 die Regenwasserbeseitigung mit Anliegern im Innenstadtbereich der Stadt Wusterhausen/Dosse (39.380,30 €) abgerechnet wurde. Darüber hinaus wurden weniger Verwaltungsgebühren (52.397,36 € zu 43.866,70 €) im Vergleich zum Vorjahr generiert. Auch der zahlungsunwirksame Ertrag bei der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (254.426,71 € zu 240.451,54 €) war leicht rückläufig.

Zu Position 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.838,93 €	112.600,00 €	118.868,74 €	6.268,74 €

Es wurden in dieser Position im Vergleich zum Vorjahr Mindererträge i. H. v. 40.970,19 € (-25,63 %) erzielt.

Ursächlich für die Ertragsschwankung sind auch im Jahr 2017 Versicherungsentschädigungen (sind in der Praxis auch nicht planbar) welche von Jahr zu Jahr je nach Schadensfällen variieren (43.028,14 € zu 8.177,16 €).

Zu Position 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.519,75 €	148.200,00 €	314.649,30 €	166.449,30 €

Es wurden in dieser Position im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge i. H. v. 126.129,55 € (66,91 %) erzielt.

Der Mehrertrag im Jahr 2017 rührt aus der Tatsache, dass der Landkreis Ostprignitz-Ruppin an die Gemeinde Wusterhausen/Dosse einen Teil aus der Kreisumlage als Zuwendung (140.263,00 €) zurückzahlte.

Zu Position 7: Sonstige ordentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
7.	Sonstige ordentliche Erträge	313.375,62 €	126.300,00 €	351.613,82 €	225.313,82 €

Es wurden in dieser Position im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge i. H. v. 38.238,20 € (12,20 %) erzielt.

Im Jahr 2017 wurden im Vergleich zum Jahr 2016 mehr Vermögensgegenstände veräußert, welche dem ordentlichen Ergebnis zuzurechnen waren (153,00 € Versteigerungserlös von Rathausmobiliar und Fundsachen vor dem Auszug in das Verwaltungsübergangsquartier; 6.980,00 € Erlös aus der Ver-

äußerung von Feuerwehrtechnik und 23.169,70 € Erlöse aus Grundstücksgeschäften, welche nicht dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen waren).

Zu Position 8: Aktivierte Eigenleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unter dieser Position gab es 2017 weder geplante noch realisierte Vorgänge.

Zu Position 9: Bestandsveränderungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
9.	Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zu Position 10: Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
10.	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.362.899,82 €	9.146.100,00 €	10.037.184,87 €	891.084,87 €

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Mehrertrag i. H. v. 674.285,05 € und gegenüber dem Planansatz ein Mehrertrag i. H. v. 891.084,87 €.

Aufwandsarten

Zu Position 11: Personalaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
11.	Personalaufwendungen	3.808.594,54 €	3.952.800,00 €	3.845.090,37 €	-107.709,63 €

Es wurden in dieser Position im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen i. H. v. 36.495,83 € (0,96 %) erzielt.

Die Personalaufwendungen sind in einem horizontalen Deckungskreis verbunden, so dass alle Produkte untereinander deckungsfähig sind.

Zu Position 12: Versorgungsaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.064,00	0,00 €	6.219,00 €	6.219,00 €

Es wurden in dieser Position im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen i. H. v. 12.283,00 € erzielt.

Hierbei handelte es sich um die Zuführung und Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

Zu Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2016	2017	2017	Ansatz 2017
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.258,14 €	1.248.552,03 €	1.110.546,48 €	-138.005,55 €

Es wurden in dieser Position im Vergleich zum Vorjahr Minderaufwendungen i. H. v. 30.711,66 € (-2,69 %) erzielt.

Zu Position 14: Abschreibungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2016	2017	2017	Ansatz 2017
14.	Abschreibungen	1.326.723,48 €	1.136.700,00 €	1.164.513,14 €	27.813,14 €

Es wurden in dieser Position im Vergleich zum Vorjahr Minderaufwendungen i. H. v. 162.210,34 € (-12,23 %) erzielt.

Im Jahr 2017 wurde wiederum weniger Aufwand für die Abschreibungen verbucht als im Jahr zuvor. Dies lässt sich damit begründen, dass wir derzeit aus personellen und anderen (Mangel an Handwerkern/Firmen) Gründen nicht genug investieren und somit die Belastung des Ergebnisses durch Abschreibungen sinkt. Dies ist natürlich Fluch und Segen zugleich – einerseits Verbesserung des Ergebnisses, andererseits mangelnde Abarbeitung unseres Investitionsstaus.

Zu Position 15: Transferaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2016	2017	2017	Ansatz 2017
15.	Transferaufwendungen	2.813.242,84 €	2.814.300,00 €	2.941.949,38 €	127.649,38 €

Es wurden in dieser Position im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen i. H. v. 128.706,54 € (4,58 %) erzielt.

Zu Position 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2016	2017	2017	Ansatz 2017
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.573,32 €	512.800,00 €	393.594,05 €	-119.205,95 €

Es wurden in dieser Position im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen i. H. v. 26.020,73 € (7,08 %) erzielt.

Die Mehraufwendungen entstanden im Zuge der Abarbeitung der Fehlerliste des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Ostprignitz-Ruppin zum Jahresabschluss 2017. Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 wurde eine Rückstellung i. H. v. 5.500,00 € gebildet. Darüber hinaus entstand Aufwand durch die Umbuchung von nicht aktivierungsfähigen Kosten im Bereich des „Städtebaulichen Denkmalschutzes“ i. H. v. 17.668,78 €.

Zu Position 17: Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2016	2017	2017	Ansatz 2017
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.451.328,34 €	9.665.152,03 €	9.461.912,42 €	-203.239,61 €

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Mehraufwand i. H. v. 10.584,08 € und gegenüber dem Planansatz ein Minderaufwand i. H. v. 203.239,61 €.

Zu Position 18: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen stellt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit dar und ist ein wesentlicher Bestandteil der ordentlichen Ergebnisrechnung.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2016	2017	2017	Ansatz 2017
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.428,52 €	-519.052,03 €	575.272,45 €	1.094.324,48 €

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit schließt anstelle von einem geplanten Fehlbetrag i. H. v. 519.052,03 € mit einem Überschuss i. H. v. 575.272,45 € ab. Es stellt somit eine Ergebnisverbesserung zum Vorjahr i. H. v. 663.700,97 € und eine Ergebnisverbesserung zur Planung i. H. v. 1.094.324,48 € dar.

Zu Position 19: Zinsen und sonstige Finanzerträge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2016	2017	2017	Ansatz 2017
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.806,44 €	48.000,00 €	79.531,05 €	31.531,05 €

Es wurden in dieser Position im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge i. H. v. 70.724,61 € (803,10 %) erzielt.

Der Mehrertrag ist hauptsächlich dem Umstand geschuldet, dass der Ertrag aus der Konzession für Strom zwei Haushaltsjahre, nämlich 2016 und 2017 beinhaltet. Die Zahlung für die Konzession 2016 kam im Haushaltsjahr 2017 so spät (08.05.2017), dass eine Zuordnung bzw. Verbuchung im Haushaltsjahr 2016 nicht mehr möglich war.

Zu Position 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.439,17 €	4.600,00 €	3.472,94 €	-1.127,06 €

Es wurden in dieser Position Minderaufwendungen i. H. v. 14.966,23 € (-81,17 %) erzielt. Im Jahr 2017 wurden deutlich weniger Zinsen für Steuernachzahlungen als noch 2016 bezahlt (16.548,00 € zu 2.929,00 €).

Zu Position 21: Finanzergebnis (Position 19 ./ Position 20)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
21.	Finanzergebnis	-9.632,73 €	43.400,00 €	76.058,11 €	32.658,11 €

Das Finanzergebnis schließt anstelle von einem geplanten Überschuss i. H. v. 43.400,00 € mit einem Überschuss i. H. v. 76.058,11 € ab. Es stellt somit eine Ergebnisverbesserung zum Vorjahr i. H. v. 85.690,84 € und eine Ergebnisverbesserung zur Planung i. H. v. 32.658,11 € dar.

Zu Position 22: Ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)

Die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis führt zu der Rechengröße, die entweder positiv als Rücklage oder negativ als Fehlbetrag in die Bilanz eingeht.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
22.	Ordentliches Ergebnis	-98.061,25 €	-475.652,03 €	651.330,56 €	1.126.982,59 €

Das ordentliche Ergebnis schließt anstelle von einem geplanten Fehlbetrag i. H. v. 475.652,03 € mit einem Überschuss i. H. v. 651.330,56 € ab. Es stellt somit eine Ergebnisverbesserung zum Vorjahr i. H. v. 749.391,81 € und eine Ergebnisverbesserung zur Planung i. H. v. 1.126.982,59 € dar.

Zu Position 23: Außerordentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
23.	Außerordentliche Erträge	45.360,00 €	154.400,00 €	180.042,70 €	25.642,70 €

Es wurden in dieser Position zum Vorjahr Mehrerträge i. H. v. 134.682,70 € (296,92 %) erzielt.

In der Regel handelt es sich bei den außerordentlichen Erträgen um nicht geplante Grundstücksgeschäfte der Gemeinde Wusterhausen/Dosse. Vor dem Hintergrund der Grundstücksgeschäfte variieren auch die Abweichungen zu den jeweiligen Jahren.

Zu Position 24: Außerordentliche Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
24.	Außerordentliche Aufwendungen	29.170,00 €	5.400,00 €	191.362,95 €	185.962,95 €

Unter dieser Position wurden im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen i. H. v. 162.192,95 € (556,03 %) erzielt.

In der Regel handelt es sich bei den außerordentlichen Aufwendungen um die Ausbuchung von Restbuchwerten der Vermögensveräußerungen (Grundstücke und sonstige Vermögensgegenstände) der jeweiligen Haushaltsjahre ausgebucht. Ähnlich wie bei den Grundstücksverkäufen sind diese nicht geplant bzw. ergibt sich die Abweichung zum Vorjahr.

Zu Position 25: Außerordentliches Ergebnis

Der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen führt zu der Rechengröße, die entweder positiv als Rücklage oder negativ als Fehlbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnis in die Bilanz eingeht.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
25.	Außerordentliches Ergebnis	16.190,00 €	149.000,00 €	-11.320,25 €	-160.320,25 €

Das außerordentliche Ergebnis schließt anstelle von einem geplanten Überschuss i. H. v. 149.000,00 € mit einem Fehlbetrag i. H. v. 11.320,25 € ab. Es stellt somit eine Ergebnisverschlechterung zum Vorjahr i. H. v. 27.510,25 € und eine Ergebnisverschlechterung zur Planung i. H. v. 160.320,25 € dar.

Zu Position 26: Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (Position 22 + Position 25)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
26.	Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	-81.871,25 €	-326.652,03 €	640.010,31 €	966.662,34 €

Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem Gesamtüberschuss i. H. v. 640.010,31 € und somit 966.662,34 € besser als im Vorjahr und 933.132,86 € besser als geplant ab.

4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung (siehe Jahresabschluss Punkt 2.) ist ein notwendiger Bestandteil des Jahresabschlusses. In der Finanzrechnung werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen der Gemeinde Wusterhausen/Dosse verändern. Durch die Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen innerhalb des Haushaltsjahres wird der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Kassenbestand) ermittelt.

E1 – Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfereinzahlungen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Sonstige Einzahlungen
- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Im Jahr 2017 wurden insgesamt 8.946.001,59 € Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt.

E1.1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2016	2017	2017	2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.087.861,42 €	3.144.200,00 €	3.415.033,42 €	270.833,42 €

E1.2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2016	2017	2017	2017
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.155.790,13 €	4.278.200,00 €	4.417.622,90 €	139.422,90 €

E1.3 – Sonstige Transfereinzahlungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2016	2017	2017	2017
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

E1.4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.039,60 €	550.500,00 €	528.182,37 €	-22.317,63 €

E1.5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.734,59 €	112.600,00 €	120.025,32 €	7.425,32 €

E1.6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.279,52 €	148.200,00 €	171.584,05 €	23.384,05 €

E1.7 – Sonstige Einzahlungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
7.	Sonstige Einzahlungen	251.292,59 €	126.300,00 €	214.462,48 €	88.162,48 €

E1.8 – Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.118,02 €	48.000,00 €	79.091,05 €	31.091,05 €

A1 – Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferauszahlungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Im Jahr 2017 wurden insgesamt 8.155.241,03 € Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt.

A1.1 – Personalauszahlungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2016	2017	2017	2017
10.	Personalauszahlungen	3.880.367,97 €	3.952.800,00 €	3.840.129,37 €	-112.670,63 €

A1.2 – Versorgungsauszahlungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2016	2017	2017	2017
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

A1.3 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2016	2017	2017	2017
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.335,35 €	1.251.452,03 €	1.112.940,44 €	-138.511,59 €

A1.4 – Transferauszahlungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2016	2017	2017	2017
13.	Transferauszahlungen	2.682.110,83 €	2.814.300,00 €	2.813.306,26 €	-993,74 €

A1.5 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2016	2017	2017	2017
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	411.580,89 €	526.200,00 €	388.864,96 €	-137.335,04 €

E2 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
- Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
- Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
- Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
- Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Jahr 2017 wurden insgesamt 960.280,45 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erzielt.

E2.1 – Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2016	2017	2017	2017
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	742.457,46 €	1.526.800,00 €	690.833,98 €	-835.966,02 €

E2.2 – Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2016	2017	2017	2017
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	31.191,61 €	593.200,00 €	114.604,77 €	-478.595,23 €

E2.3 – Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2016	2017	2017	2017
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

E2.4 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2016	2017	2017	2017
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.360,00 €	136.400,00 €	154.841,70 €	18.441,70 €

E2.5 – Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

E2.6 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	-18.000,00 €

E2.7 – Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

A2 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
- Sonstige Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Im Jahr 2017 wurden insgesamt 1.091.663,07 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erzielt.

A2.1 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.510,87 €	1.435.450,39 €	228.949,70 €	-1.206.500,69 €

A2.2 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
26.	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

A2.3 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 €	2.367,00 €	2.367,00 €	0,00 €

A2.4 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	686.316,18 €	863.115,57 €	660.888,01 €	-202.227,56 €

A2.5 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	239.737,28 €	345.633,08 €	199.458,36 €	-146.174,72 €

A2.6 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

A2.7 – Sonstige Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2016	2017	2017	2017
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

E3 – Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat im Jahr 2017 keine Kredite aufgenommen, weder für Investitionen noch zur Liquiditätssicherung (sog. Kassenkredit).

A3 – Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat im Jahr 2017 Kredite i. H. v. 51.362,43 € getilgt.

Ermittlung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Kassenstand)

Die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes ergeben sich aus einem Finanzmittelüberschuss i. H. v. 659.377,94 €, dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v. -51.362,43 € sowie dem Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven i. H. v. 0,00 €.

Daraus ergibt sich eine positive Veränderung des Finanzmittelbestandes i. H. v. 608.015,51 € (negative Veränderung i. H. v. 571,12 € bei den fremden Finanzmitteln). Diese Veränderung ergibt unter der Subtraktion mit dem Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (2.443.423,64 € inkl. Bestand an fremden Finanzmitteln) einen Finanzmittelbestand zum 31.12.2017 i. H. v. **3.050.868,03 €** (inkl. Bestand an fremden Finanzmitteln). Der Bestand an fremden Finanzmitteln hat sich von 6.893,51 € auf 6.322,39 € verringert.

4.3 Erläuterungen zur Bilanz

I. Aktiva

1. Anlagevermögen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1. Anlagevermögen	24.940.306,32 €	-758.954,34 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.303,15 €	1.002,26 €

Zum Stichtag sind Softwarelizenzen mit den o. g. Gesamtwerten auszuweisen.

1.2 Sachanlagevermögen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.2 Sachanlagevermögen	19.475.087,03 €	-759.956,60 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.298.819,33 €	-164.518,30 €

Der Abgang resultiert aus der Ausbuchung von verkauften Grundstücken. Diese Abgänge spiegeln sich in den außerordentlichen Erträgen (Verkaufspreis \geq 10.000,00 €) und Aufwendungen (Ausbuchung der jeweiligen Buchwerte) sowie in den sonstigen ordentlichen Erträgen (Verkaufspreis $<$ 10.000,00 €) und Aufwendungen (Ausbuchung der jeweiligen Buchwerte) wieder.

Grundstücksgleiche Rechte der Gemeinde Wusterhausen/Dosse an unbebauten Grundstücken Dritter sind nicht vorhanden.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.985.274,00 €	-237.587,11 €

Grundstücksgleiche Rechte der Gemeinde Wusterhausen/Dosse an bebauten Grundstücken sind nicht vorhanden.

Für jedes Gebäude existiert eine Gebäudeakte, in der sich die Grundlagendaten finden.

Die Verringerung des Vermögens lässt sich auf die jährliche AfA zurückführen.

1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	6.651.793,89 €	-625.405,35 €

Die Verringerung des Vermögens lässt sich auf die jährliche AfA zurückführen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	51.258,61 €	-4.138,30 €

Die Verringerung des Vermögens lässt sich auf die jährliche AfA zurückführen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	147.286,09 €	-2.150,64 €

Unter dieser Bilanzposition sind Kunstgegenstände und Denkmale (19 Denkmale) auszuweisen.

Hier sind als Baudenkmale Reste von historischen Anlagen und Gebäude, Gedenksteine, Kriegerdenkmale, Grabdenkmale, Tore, Meilensteine u. ä auszuweisen.

Bodendenkmale sind bewegliche und unbewegliche Sachen, insbesondere Reste oder Spuren von Gegenständen, Bauten und sonstigen Zeugnissen menschlichen, tierischen und pflanzlichen Lebens, die sich im Boden oder Gewässern befinden oder befanden.

Flurstücke, die in der Denkmalliste als Bodendenkmal geführt werden, wurden entsprechend ihrer Nutzung bewertet und bilanziert. Die Flurstücke mit Bodendenkmalen wurden in Archikart entsprechend gekennzeichnet.

Die Verringerung des Vermögens lässt sich auf die jährliche AfA zurückführen.

1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	549.932,57 €	30.901,35 €

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse weist in der Bilanz (31.12.2017) 75 Fahrzeuge i. H. v. 368.111,33 €, 29 Maschinen i. H. v. 48.881,90 €, 17 Technische Anlagen i. H. v. 76.137,98 € und 25 Betriebsvorrichtungen i. H. v. 56.801,36 € aus.

Die Verteilung der Fahrzeuge stellt sich wie folgt dar:

- 37 Fahrzeuge Feuerwehr (Fahrzeuge, TSA, Anhänger, Schlauchboot)
- 17 Fahrzeuge Bauhof (Transporter, Traktor, Hubarbeitsbühne usw.)
- 4 Fahrzeuge Innere Verwaltung (Dienstfahrzeuge)
- 13 Fahrzeuge Strandbad (Tretboote usw.)
- 4 Fahrzeuge Kita (Kindertransportwägen)

Im Jahr 2017 wurde vier neue Fahrzeuge angeschafft (zwei Tretboote i. H. v. 6.600,00 €, Toro Großflächenmäher i. H. v. 56.743,07 € und der 1. Abschlag FUSO Canter i. H. v. 61.558,70 €. Es wurde eine neue Maschine (Kehrmaschine) in 2017 i. H. v. 9.520,00 € angeschafft. Zu den Technischen Anlagen kam 2017 die Telefonanlage Ausweichquartier Rathausumbau – Alte Schule i. H. v. 9.093,40 € dazu. Betriebsvorrichtungen wurden nicht angeschafft.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum
		31.12	Vorjahr
2017	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	368.578,51 €	-23.753,78 €

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse weist insgesamt 105 Anlagen als Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) mit einem Gesamtwert von 260.800,44 € aus.

Im Jahr 2017 wurden 15 neue Anlagegüter (PC, Kettensägen, Hochentaster, Monitore usw.) im Bereich der BGA aktiviert.

Neben der BGA befindet sich der Sammelposten der geringwertigen Wirtschaftsgüter 107.778,07 € unter dieser Bilanzposition. GWGs sind Anlagegüter mit einem Anschaffungswert von 150,00 € bis 1.000,00 € netto. Für alle solche in einem Haushaltsjahr beschafften Anlagegüter wird ein Sammelposten gebildet, welcher über einen Zeitraum von fünf Jahre abgeschrieben wird.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum
		31.12	Vorjahr
2017	1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	422.144,03 €	266.695,53 €

Anlagen im Bau (2017)		
Anl.-Nr.	Maßnahme	Buchwert
20000923	Rathaus	3.271,91 €
20000946	Rad-/Gehwegbeleuchtung Bückwitz	5.094,09 €
20000948	Berliner Straße	9.048,40 €
20001148	Straßenbau Dessow	23.617,30 €
20001465	Umbau Grundschule, Wusterhausen/Dosse	50.208,46 €
20001467	Umbau Haus II Kita Wusterhausen/Dosse	66.643,97 €
20001582	Umbau Heizhaus, Wusterhausen/Dosse	20.282,06 €
20001755	Sedimentationsanlage Berlinger Straße, Whs./D.	82.229,25 €
20001756	B5 – Nackel	7.546,66 €
20001763	Schiffahrt, Wusterhausen/Dosse	2.320,50 €
20001872	Sanierung Rathaus Am Markt 1	151.881,43 €
Gesamt		422.144,03 €

1.3 Finanzanlagevermögen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.3 Finanzanlagevermögen	5.462.916,14	0,00 €

Die Bilanzposition hat sich im Jahr 2017 nicht verändert.

1.3.1 Rechte an Sondervermögen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.3.1 Rechte an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €

1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	51.000,00 €	0,00 €

Die WWB wurde am 10.04.1991 gegründet. Das Stammkapital betrug 50.000 Deutsche Mark (DM). Am Stammkapital waren die Stadt Wusterhausen, die Gemeinden Barsikow, Brunn, Dessow, Ganzer, Kantow, Lögow, Nackel, Segeletz, Triefplatz, Blankenberg und Herr Klaus Goldmund beteiligt.

Der Gesellschafter Klaus Goldmund war der erste Geschäftsführer der neu gegründeten WWB. Herrn Goldmund wurde sein Anteil i. H. v. 1.000,00 DM für 1.000,00 DM abgekauft. Herr Goldmund hat seinen verkauften Anteil mit Wirkung der Beurkundung (02.12.1993) an die Stadt Wusterhausen/Dosse abgetreten.

Zum 01.07.2001 erfolgte die Auflösung des Amtes Wusterhausen/Dosse, so dass ab diesem Zeitpunkt die WWB eine 100-prozentige Tochter der Gemeinde Wusterhausen/Dosse wurde.

Zum Zeitpunkt (01.01.2002) der Umstellung von der DM auf den Euro betrug das Stammkapital 25.564,59 €.

Am 08.04.2004 erfolgte die Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 € auf „glatte“ 26.000,00 €.

Die GWW wurde am 10.04.2010 gegründet. Sie ist eine 100-prozentige Tochter der Gemeinde Wusterhausen/Dosse. Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €.

Die Bilanzposition hat sich im Jahr 2017 nicht verändert.

1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	5.251.607,16 €	0,00 €

Ausgewiesen wird hier der zum 31.12.2009 durch die Hansestadt Kyritz ermittelte Eigenkapitalanteil an dem Wasser- und Abwasserverband „Dosse“ über 5.251.607,16 €.

Die Hansestadt Kyritz hat mit dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin zur Vermeidung einer Verfälschung der Eigenkapitalmasse des Zweckverbandes einen einheitlichen Stichtag vereinbart. Dieser einheitliche Stichtag wurde dann an die Kämmerer der kreisangehörigen Kommunen kommuniziert.

Die Bilanzposition hat sich im Jahr 2017 nicht verändert.

1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	160.308,98 €	0,00 €

Unter den Anteilen an sonstigen Beteiligungen werden 160.308,98 € ausgewiesen. Dabei handelt es sich um die 125.634 Aktien der E.ON edis AG mit einem Einzelwert von 1,276 €.

Die Bilanzposition hat sich im Jahr 2017 nicht verändert.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €

1.3.6 Ausleihungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.3.6 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €

1.3.6.1 Ausleihungen an Sondervermögen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.3.6.1 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €

1.3.6.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.3.6.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €

1.3.6.3 Ausleihungen an Zweckverbände

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.3.6.3 Ausleihungen an Zweckverbände	0,00 €	0,00 €

1.3.6.4 Ausleihungen an sonstige Beteiligungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.3.6.4 Ausleihungen an sonstige Beteiligungen	0,00 €	0,00 €

1.3.6.5 Sonstige Ausleihungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.3.6.5 Sonstige Ausleihungen	0,00 €	0,00 €

2. Umlaufvermögen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2. Umlaufvermögen	4.249.931,51 €	496.734,50 €

2.1 Vorräte

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2.1 Vorräte	24.190,80 €	5.064,02 €

2.1.1 Grundstücke in Entwicklung

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	0,00 €	0,00 €

Mit dem Stichtag 31.12.2017 waren in der Bilanzposition Grundstücke in Entwicklung keine Grundstücke mehr vorhanden. Grundstücksverkäufe nach dieser Zeit und die entsprechende Ausbuchung aus dem Vermögen fanden dann ausschließlich aus dem Sachanlagevermögen statt.

2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	24.190,80 €	5.064,02 €

Das sonstige Vorratsvermögen wurde anhand eines Verbrauchsfolgeverfahrens – hier First in, first out – ermittelt.

Bei der Gemeinde Wusterhausen/Dosse befinden sich im Sonstigen Vorratsvermögen Heizöl, Stammbücher, Streusalz, Jubiläumsbücher und Silbermünzen.

Die Bestandsveränderungen werden zukünftig über die Ergebnisrechnung abgebildet (siehe 4.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung, Zu Position 9: Bestandsveränderungen).

2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00 €	0,00 €

In der Bilanzposition war zum 31.12.2017 nichts auszuweisen.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.174.872,68 €	-115.773,91 €

Forderungen sind grundsätzlich nach dem Nominalwert bewertet.

Für jede Forderung wurde eine evtl. Wertberichtigung einzeln geprüft. Grundsatz dafür war die kritische Risikobetrachtung (kaufmännisches Vorsichtsprinzip).

Als vollständig werthaltige Forderungen sind u.a. vereinbarte laufende Ratenzahlungen oder Stundungen miteingeflossen. Ebenfalls sind die Forderungen berücksichtigt, bei denen anstehende Vollstreckungsmaßnahmen als erfolgreich eingeschätzt wurden.

Uneinbringliche Forderungen wurden in der Gemeinde Wusterhausen/Dosse zu 100% wertberichtigt. Es handelt sich hierbei um Forderungen gegenüber Schuldern die in einem lfd. Insolvenzverfahren stehen, Forderungen bei denen der Schuldner verstorben ist und die Erben nicht bekannt sind sowie um alle Forderungen, denen erfolglose bisherige Pfändungsversuche vorausgegangen sind. Diese zu 100 % wertberichtigt.

Aufgrund dieser ausführlichen Einzelwertberichtigung wurde in der Gemeinde Wusterhausen/Dosse auf eine zusätzliche Pauschalwertberichtigung verzichtet.

2.2.1 Öff.- rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2.2.1 Öff.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	229.254,17 €	87.275,74 €

2.2.1.1 Gebühren

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2.2.1.1 Gebühren	11.490,69 €	-23.189,22 €

2.2.1.2 Beiträge

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2.2.1.2 Beiträge	44.163,04 €	-80.689,35 €

2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2.2.1.3 Wertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	-11.191,22 €	786,44 €

2.2.1.4 Steuern

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2.2.1.4 Steuern	167.272,12 €	22.097,77 €

2.2.1.5 Transferleistungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2.2.1.5 Transferleistungen	21.026,00 €	21.026,00 €

2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	175.947,09 €	140.660,31 €

2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und öffentlich-rechtliche Forderungen	-179.453,55 €	6.583,79 €

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	157.247,49 €	84.572,50 €

2.2.2.1 gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2.2.2.1 gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	157.247,49 €	84.572,50 €

2.2.2.2 gegen Sondervermögen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2.2.2.2 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €

2.2.2.4 gegen Zweckverbände

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2.2.2.4 gegen Zweckverbände	0,00 €	0,00 €

2.2.2.5 gegen sonstige Beteiligungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2.2.2.5 gegen sonstige Beteiligungen	0,00 €	0,00 €

2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-60,00 €	0,00 €

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	788.371,02 €	-287.622,15 €

Hier waren zum Stichtage 31.12. der Bankbestand (787.208,42 €) des Treuhänderkontos der BIG-Städtebau GmbH bei der Deutschen Bank AG auszuweisen. Die BIG-Städtebau GmbH ist die von der Gemeinde Wusterhausen/Dosse beauftragte Firma zur Führung des Treuhandkontos – Bund-Land-Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“.

Neben dem Bankbestand des Treuhänders beinhaltet diese Bilanzposition einen Vorschussbetrag (Schwebeposten) in Höhe von 1.162,60 €.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstitute und Schecks	3.050.868,03 €	607.444,39 €

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat unter dieser Position die o. g. Kassen- und Bankbestände zum Stichtag 31.12. ermittelt (siehe auch Seite 18 – Ermittlung des Bestandes an Zahlungsmitteln).

Dazu wurden die Saldenbestätigungen und Kontoauszüge herangezogen. Berücksichtigt wurden auch die Barkassen/Handvorschüsse.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum
		31.12	Vorjahr
2017	3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.765.714,23 €	617.089,89 €

Unter dieser Position werden u.a. abgegrenzte Kfz-Steuern und Versicherungen ausgewiesen. Aus Gründen der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit wurde in der Gemeinde Wusterhausen/Dosse eine Wesentlichkeitsgrenze von 600,00 € für die Bilanzierung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten festgelegt.

Die Beamtenbesoldung wird in der Gemeinde Wusterhausen/Dosse analog zu den Beschäftigtenentgelten im laufenden Monat gezahlt, so dass diese nicht abzugrenzen ist. Hierüber existiert eine schriftliche Vereinbarung.

In der Gemeinde Wusterhausen/Dosse sind keine geleisteten Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder einer mehrjährig vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung vorhanden, die aktiv abzugrenzen wären.

Bei diesen Beträgen handelt es sich um die von der BIG Städtebau GmbH ausgereichten Mittel (inkl. Gemeindeanteil der Gemeinde Wusterhausen/Dosse) des Bund-Land-Programmes „Städtebaulicher Denkmalschutz“ an private Investoren/Bauherren im Sanierungsgebiet der Gemeinde Wusterhausen/Dosse in Höhe von 2.540.256,76 €.

Neben dem Sanierungsgebiet ist ein Betrag in Höhe von 156.079,33 € für den „Stadtumbau Ost“ bilanziert.

Ab dem Jahr 2014 wurden hier auch Ablösesummen, an den Landesbetrieb Straßenwesen, für die Schaffung von Abbiegespuren abgegrenzt. Hier sind zum Stichtag 69.378,14 € auszuweisen.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum
		31.12	Vorjahr
2017	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €

Dieser Bilanzposten ist gemäß § 57 Abs. 5 KomHKV dann zu bilden, wenn das gesamte Eigenkapital aufgezehrt ist und sich aus den Passivposten gegenüber den Aktivposten ein Überschussbetrag ergibt.

Bilanzsumme Aktiva

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum
		31.12	Vorjahr

2017	Bilanzsumme Aktiva	31.955.952,06 €	354.870,05 €
------	--------------------	-----------------	--------------

II. Passiva

1. Eigenkapital

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1. Eigenkapital	18.375.560,00 €	640.010,31 €

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen der Aktivseite (Vermögen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten) einerseits und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen), Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten andererseits.

Hier waren zu den Stichtagen o. g. Beträge auszuweisen.

1.1 Basis-Reinvermögen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.1 Basis-Reinvermögen	14.852.114,65 €	0,00 €

1.2 Rücklagen aus Überschüssen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.2 Rücklagen aus Überschüssen	3.523.445,35 €	640.010,31 €

1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.482.473,28 €	651.330,56 €

1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	40.972,07 €	-11.320,25 €

Der Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Außerordentliche Erträge ./- außerordentliche Aufwendungen) im Jahr 2017 ergab sich größtenteils durch diverse Grundstücksgeschäfte. Aus Gründen des Datenschutzes werden hier keine Käufer genannt.

1.3 Sonderrücklage

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.3 Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €

1.4 Fehlbetragsvortrag

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.4 Fehlbetragsvortrag	0,00 €	0,00 €

1.4.1 Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.4.1 Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00 €	0,00 €

1.4.2 Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	1.4.2 Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00 €	0,00 €

2. Sonderposten

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2. Sonderposten	9.971.956,14 €	-462.058,15 €

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt analog der Restnutzungsdauer des jeweils bezuschussten Vermögensgegenstandes.

2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.960.100,44 €	-429.981,23 €

Die Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburg wurden entsprechend § 47 Abs. 4 KomHKV jahresbezogen gebildet und einheitlich über einen Zeitraum von 20 Jahren aufgelöst, da eine investitionsscharfe Zuordnung nicht möglich ist.

Ab dem Jahresabschluss 2018 erfolgt eine „investitionsscharfe“ Zuordnung der investiven Schlüsselzuweisungen zu einzelnen Vermögensgegenständen.

2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	816.056,19 €	-180.349,46 €

2.3 Sonstige Sonderposten

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2.3 Sonstige Sonderposten	128.837,03 €	-2.113,48 €

Hier waren Sonderposten für diverse Schenkungen (Grundstück, Wasserspender, Friedhofsmauer) und die Bezuschussung eines Kunstgegenstandes („Die Flussschiffer“) gebildet. Die Sonderposten für Grundstück und den Kunstgegenstand werden jedoch nicht aufgelöst.

2.4 Anzahlungen auf Sonderposten

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	2.4 Anzahlung auf Sonderposten	1.066.962,48 €	150.386,02 €

3. Rückstellungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	3. Rückstellungen	542.931,40 €	16.680,00 €

Rückstellungen sind Passivposten, mit denen zukünftige Ausgaben, die hinsichtlich des Fälligkeits-termins oder ihrer Höhe oder dem Grunde nach ungewiss sind, abgedeckt werden sollen. Sie sind nach vernünftiger Beurteilung in angemessener Höhe zu bilden, wenn mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist. Sie müssen aufgelöst werden, wenn und soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Zum Stichtag 31.12.2017 hat die Gemeinde Wusterhausen/Dosse insgesamt Rückstellungen i. H. v. 537.431,40 € auszuweisen. Dieser Betrag beinhaltet die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sowie die sonstigen Rückstellungen.

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	482.687,00 €	11.180,00 €

Die Rückstellungen für Pensions- und die Beihilfeverpflichtungen wurden durch den Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg – Bereich Versorgungskasse berechnet und der Gemeinde Wusterhausen/Dosse jeweils mit einem Schreiben mitgeteilt.

Es handelt sich um eine Pensionsrückstellung i. H. v. 359.693,00 € und um Beihilferückstellungen i. H. v. 122.994,00 €.

In der Gemeinde Wusterhausen/Dosse existieren keine aus früheren Dienstverhältnissen resultierenden Erstattungsverpflichtungen gegen den aufnehmenden Dienstherrn.

Altersteilzeitrückstellungen bestanden zum 31.12.2017 keine mehr (letzte Auflösung erfolgt im Jahresabschluss 2016).

3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €

3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €

3.5 Sonstige Rückstellungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	3.5 Sonstige Rückstellungen	60.244,40 €	5.500,00 €

Bis zum 31.12.2015 wurden die gebildeten Sonstigen Rückstellungen für Urlaub/Mehrarbeit (keine zukünftige Bildung mehr – Rücksprache Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Ostprignitz-Ruppin) und Prüfung/Erstellung von Jahresrechnungen/Eröffnungsbilanz vollständig aufgelöst, so dass sich nur noch der u. g. Fall in dieser Bilanzposition befindet.

Aufgrund einer Bemerkung des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Ostprignitz-Ruppin im Prüfbericht des Jahresabschlusses 2011 wurde eine Rückstellung für Teilgrundflächen von Straßen, die sich laut Grundbuch im Privatbesitz, jedoch durch die tatsächliche Nutzung im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befinden i. H. v. 54.744,40 € gebildet. Es handelt sich hierbei um Grundstücke der Straße zwischen Tramnitz und Schönberg sowie um den Radweg von Wusterhausen/Dosse nach Bantikow.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 wurde eine Rückstellung i. H. v. 5.500,00 € gebildet.

4 Verbindlichkeiten

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	4. Verbindlichkeiten	764.814,91 €	-346.895,38 €

4.1 Anleihen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.780,44 €	-51.362,43 €

Zur Ermittlung der Verbindlichkeiten aus Krediten wurden die Darlehensverträge sowie die Saldenbestätigungen der Banken als Grundlage genommen. Außerdem wurde jährlich eine Schuldenstatistik fortgeführt, hierbei wurde die Statistik zu den jeweiligen Stichtagen ebenfalls hinzugezogen.

Zum 31.12.2017 sind noch Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit einem Gesamtwert von 20.780,44 € auszuweisen. Dies bedeutete am 31.12.2017 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 3,53 €¹ je Bürger in der Gemeidne Wusterhausen/Dosse.

4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €

4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €

4.5 Erhaltene Anzahlungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	4.5 Erhaltene Anzahlungen	629.766,74 €	-256.872,62 €

¹ 20.780,44 € / 5.885 Personen – Schreiben vom 17.09.2018 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Hier war zum Bilanzstichtag der Anteil des Landes und des Bundes am Guthaben des Treuhandkontos der BIG-Städtebau GmbH bei der Deutschen Bank AG (vgl. 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände – Aktiva) auszuweisen.

Der Bankbestand betrug per 31.12.2017: 787.208,42 €.

Die Beträge in dieser Bilanzposition entsprechen jeweils dem Anteil von 40 v. H. für weitergeleitete Bundes- und Landesmittel.

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum
		31.12	Vorjahr
2017	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.346,38 €	-11.329,98 €

Zu den jeweiligen Stichtagen bestanden offene Verbindlichkeiten in den o. g. Höhen. Aus Gründen des Datenschutzes werden einzelne Firmen hier nicht genannt.

4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum
		31.12	Vorjahr
2017	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.664,41 €	-13.430,09 €

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum
		31.12	Vorjahr
2017	4.8 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen	0,00 €	0,00 €

4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum
		31.12	Vorjahr
2017	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum
		31.12	Vorjahr
2017	4.10 Verbindlichkeiten ggü. Zweckverbänden	0,00 €	0,00 €

4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum
		31.12	Vorjahr
2017	4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €

4.12 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	42.585,76 €	-13.900,26 €

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.300.689,61 €	507.133,27 €

Aus Gründen der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit wurde in der Gemeinde Wusterhausen/Dosse eine Wesentlichkeitsgrenze von 600,00 € (vgl. auch Aktive Rechnungsabgrenzungsposten) für die Bilanzierung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten festgelegt.

Eine Ausnahme zur festgelegten Wesentlichkeitsgrenze von 600,00 € bilden, aufgrund ihrer langen Laufzeiten, die Grabstättengebühren.

Zur Begründung der Steigerung wird auf die Begründung im Punkt „Aktive Rechnungsabgrenzungsposten“ verwiesen.

Bilanzsumme Passiva

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12	
2017	Bilanzsumme Passiva	31.955.952,06 €	354.870,05 €

4.4. Weitere Angaben gem. § 58 KomHKV

4.4.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat zur Erfassung und Bewertung Ihres Vermögens und Ihrer Schulden eine Inventurrichtlinie sowie eine Bewertungsrichtlinie erstellt, in denen die grundsätzliche Vorgehensweise und besondere Regelungen enthalten sind. Die Bewertungsrichtlinie konkretisiert die Vorgaben des Rechnungsprüfungsamtes und des Bewertungsleitfadens des Landes Brandenburg.

Bei der Erfassung und Bewertung wurde streng auf die Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips geachtet.

In der Gemeinde Wusterhausen/Dosse wurden grundsätzlich die Belege zur Bewertung herangezogen. Sind keine Originalbelege mehr vorhanden gewesen, erfolgte die Bewertung nach einem Ersatzwertverfahren.

Die Abschreibungen wurden in der Gemeinde Wusterhausen/Dosse grundsätzlich monatsgenau berechnet, insoweit dies unter Berücksichtigung des Verhältnisses von Aufwand und Nutzen möglich war.

Konnte das Anschaffungs- oder Herstellungsdatum eines Vermögensgegenstandes nicht genau bestimmt werden, so wurde grundsätzlich als Inbetriebnahmedatum der 01.01. der Anschaffung bzw. Herstellung angesetzt.

Bei Flurstücken wurde das Datum der Eintragung in das Grundbuch als Anschaffungsdatum angesetzt. Bei Zuordnungsbescheiden wurde grundsätzlich der 03.10.1990 als Anschaffungsdatum angesetzt.

Für Gebäude, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bekannt sind, ist das Datum der letzten Rechnung bzw. Schlussrechnung als Herstellungsdatum bestimmt worden. Soweit ein Bauabnahmeprotokoll vorhanden war, wurde dieses Datum herangezogen. Konnten die Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht ermittelt werden, wurde das historische Baujahr aus Chroniken oder durch Nachfrage bei den Ortsvorstehern bestimmt.

Das Anschaffungs- bzw. Herstellungsdatum der Straßen wurde analog Vorgehensweise bei Gebäuden bestimmt.

Die Nutzungsdauern wurden in der Abschreibungstabelle der Gemeinde Wusterhausen/Dosse zusammengetragen. Diese basieren auf den Vorgaben des Bewertungsleitfadens des Landes Brandenburg sowie auf den Erfahrungswerten der Gemeinde Wusterhausen/Dosse. Die Abschreibung der Vermögensgegenstände in der Gemeinde Wusterhausen/Dosse erfolgt grundsätzlich linear.

4.4.2 Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Wie bereits an gleicher Stelle im Anhang zum Jahresabschluss 2011 angesprochen, wird zukünftig wie folgt mit Städtebaumitteln verfahren:

Bisher sind auf der Aktivseite (3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten) nur weitergeleitete Städtebaumittel für B.3.1.-Maßnahmen (umfassende Sanierung) abgebildet. Die Anteile des Bundes und des Landes an den weitergeleiteten Städtebaumitteln für B.3.1.-Maßnahmen sind auf der Passivseite (5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten) dargestellt. Diese Maßnahmen werden über den Zweckbindungszeitraum von 25 Jahren aufgelöst.

In Zukunft sollen die weitergeleiteten Städtebaumittel und die Anteile des Bundes und des Landes an den weitergeleiteten Städtebaumitteln unabhängig vom Grad der Sanierung/Unterhaltung auf die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und Passiven Rechnungsabgrenzungsposten verbucht und

über 25 Jahre aufgelöst werden, um eine übermäßige und ungerechtfertigte Belastung der Ergebnisrechnung zu vermeiden.

4.4.3 Nichtanwendung linearer Abschreibung

Keine Abweichung von der linearen Abschreibung im Haushaltsjahr 2017.

4.4.4 Veränderung der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen

Keine Veränderung der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauern im Haushaltsjahr 2017.

4.4.5 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Keine Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten in das Haushaltsjahr 2017.

4.4.6 Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen

Flurstücke, die im Grundbuch noch als Eigentum des Volkes eingetragen sind, wurden nur dann nach der Bewertungsrichtlinie EÖB der Gemeinde Wusterhausen/Dosse bewertet, wenn bereits ein Antrag auf Zuordnung gestellt oder positiv beschieden wurde. In allen anderen Fällen werden solche Flurstücke nicht berücksichtigt.

4.4.7 Sachverhalte mit künftigen finanziellen Verpflichtungen

Alle in der Vergangenheit geschlossenen Leasingverträge sind ohne Vermögensübernahmeverpflichtung und somit nicht im Anlagevermögen (Aktiva) und nicht in den Verbindlichkeiten (Passiva 4.4) erfasst.

Zum 31.12.2017 bestanden keine Leasingverträge mehr.

4.4.8 Gesamtbetrag mittelbarer Pensionsverpflichtungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 ergibt sich der im Anhang auszuweisende Gesamtbetrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung unter Berücksichtigung des Vermögens der KVBgb - ZVK wie folgt:

(Rechnerische) Unterdeckung der KVBgb - ZVK zum 31.12.2017	374.000.000 EUR
Maßgeblicher Anteilsatz für den Arbeitgeber Gemeinde Wusterhausen/Dosse	0,10710 %
Im Anhang des Arbeitgebers Gemeinde Wusterhausen/Dosse für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung auszuweisender Gesamtbetrag	400.554 EUR

4.4.9 Bewirtschaftete Treuhandmittel und Stiftungsvermögen

Bei der Gemeinde Wusterhausen/Dosse werden keine Treuhandmittel verwaltet und es besteht kein Stiftungsvermögen.

4.4.10 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Gem. § 24 Abs. 1 KomHKV können Ermächtigungen für Aufwendungen und für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit sind ganz oder teilweise übertragen werden, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Bei unausgeglichenem Haushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Aufwendungen und der Auszahlungen übertragen werden. Werden Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übertragen, bleiben sie längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar und erhöhen die Ermächtigungsansätze für das folgende Haushaltsjahr.

Anders als in der Kameralistik belasten die übertragenen Ansätze in der Doppik nicht mehr das abgelaufene Haushaltsjahr. Übertragen werden lediglich Ermächtigungen i. S. einer Erlaubnis, im neuen Jahr Ressourcen zu verbrauchen und Auszahlungen zu leisten, die über die im Haushaltsplan für das neue Haushaltsjahr veranschlagten Ansätze hinausgehen. Damit wird sowohl die Ergebnis- als auch die Finanzrechnung des nächsten Haushaltsjahres vorbelastet.

In § 24 KomHKV sind auch die möglichen Fälle der Übertragung geregelt:

- Abs. 1: Aufwendungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit
- Abs. 2: Investitionsauszahlungen
- Abs. 3: Leistungen von Aufwendungen und Auszahlungen, die aus zweckgebundenen Mitteln finanziert werden

Gem. § 24 Abs. 5 KomHKV muss dem Jahresabschluss für übertragene Ermächtigungen eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt beizufügt werden.

In der nachfolgenden Tabelle sind die von der Gemeinde Wusterhausen/Dosse für das Haushaltsjahr 2017 übertragenen Haushaltsermächtigungen dargestellt:

5. Anlagen
zum
Jahresabschluss 2017
der
Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Anlage 1: Anlagenübersicht

Anlage 2: Forderungsübersicht

Anlage 3: Verbindlichkeitenübersicht

Anlage 4: Nachweis über die Führung des Treuhandkontos

Anlagenübersicht gem. § 60 Abs. 1 KomHKV – Jahresabschluss 2017 – in EUR

Anlagenübersicht Jahresabschluss zum 31.12.2017											
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12 des Vorjahres	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Umbuch- ungen im Haushalts- jahr	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	Abschreib- ungen im Haushalts- jahr	Zuschreib- ungen im Haushalts- jahr	Abschreib- ungen auf Abgänge	kumulierte Abschreib- ungen am 31.12 des Haushalts- jahres	am 31.12. des Haushalts- jahres	am 31.12. des Vorjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	75.238,36	2.367,00	0,00	0,00	77.605,36	1.364,74	0,00	0,00	75.302,21	2.303,15	1.300,89
Sachanlagen	50.319.181,52	427.360,44	202.398,06	151.881,43	50.696.025,33	1.153.155,92	0,00	16.355,51	31.220.938,30	19.475.087,03	20.235.043,63
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.463.337,63	0,00	164.518,30	0,00	2.298.819,33	0,00	0,00	0,00	2.298.819,33	2.463.337,63	2.463.337,63
Brachland	112.633,33	0,00	51,00	0,00	112.582,33	0,00	0,00	0,00	112.582,33	112.633,33	112.633,33
Ackerland	165.177,15	0,00	0,00	0,00	165.177,15	0,00	0,00	0,00	165.177,15	165.177,15	165.177,15
Wald, Forsten	38.854,01	0,00	0,00	0,00	38.854,01	0,00	0,00	0,00	38.854,01	38.854,01	38.854,01
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.146.673,14	0,00	164.467,30	0,00	1.982.205,84	0,00	0,00	0,00	1.982.205,84	2.146.673,14	2.146.673,14
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.828.236,77	10.175,36	21.518,25	77.182,29	15.894.076,17	303.426,51	0,00	0,00	6.908.802,17	8.985.274,00	9.222.861,11
Wohnbauten	22.632,06	0,00	0,00	0,00	22.632,06	64,06	0,00	0,00	3.166,76	19.465,30	19.529,36
Soziale Einrichtungen	3.375.936,95	10.174,36	0,00	0,00	3.386.111,31	73.058,54	0,00	0,00	1.191.543,39	2.194.567,92	2.257.452,10
Schulen	6.814.449,43	0,00	0,00	77.182,29	6.891.631,72	124.423,79	0,00	0,00	3.592.761,17	3.298.870,55	3.346.112,05
Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	2.825.854,87	0,00	0,00	0,00	2.825.854,87	53.193,98	0,00	0,00	828.349,60	1.997.505,27	2.050.699,25
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.789.363,46	1,00	21.518,25	0,00	2.767.846,21	52.686,14	0,00	0,00	1.292.981,25	1.474.864,96	1.549.068,35
Infrastrukturvermögen	27.772.704,88	14.513,96	3.007,87	0,00	27.784.210,97	639.918,31	0,00	3.006,87	21.132.417,08	6.651.793,89	7.277.199,24
Grund u. Boden der Infrastruktur u. sonst. Sonderflächen	1.993.026,19	651,00	0,00	0,00	1.993.677,19	0,00	0,00	0,00	1.993.677,19	1.993.026,19	1.993.026,19
Brücken und Tunnel	1.179.954,31	0,00	0,00	0,00	1.179.954,31	6.942,90	0,00	0,00	962.442,16	217.512,15	224.455,05
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	47.368,31	0,00	0,00	0,00	47.368,31	1.184,21	0,00	0,00	6.019,73	41.348,58	42.532,79
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.666.434,86	5.543,85	0,00	0,00	22.671.978,71	588.230,00	0,00	0,00	19.212.447,89	3.459.530,82	4.042.216,97
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	77.411,70	0,00	0,00	0,00	77.411,70	4.049,77	0,00	0,00	13.923,29	63.488,41	67.538,18
Bauten auf Sonderflächen	1.808.509,51	8.319,11	3.007,87	0,00	1.813.820,75	39.511,43	0,00	3.006,87	937.584,01	876.236,74	907.430,06
Bauten auf fremden Grund und Boden	152.013,03	0,00	0,00	0,00	152.013,03	4.138,30	0,00	0,00	100.754,42	51.258,61	55.396,91
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	184.026,18	0,00	0,00	0,00	184.026,18	2.150,64	0,00	0,00	36.740,09	147.286,09	149.436,73
Fahrzeuge, Maschinen und Technische Anlagen	2.152.104,92	143.551,07	7.003,00	0,00	2.288.652,99	112.644,72	0,00	6.998,00	1.738.720,42	549.932,57	519.031,22
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.611.309,61	67.123,66	6.350,64	0,00	1.672.082,63	90.877,44	0,00	6.350,64	1.303.504,12	368.578,51	392.332,29
Geleistete Anzahlungen Anlagen im Bau	155.448,50	191.996,39	0,00	74.699,14	422.144,03	0,00	0,00	0,00	422.144,03	155.448,50	155.448,50
Finanzanlagevermögen	5.462.916,14	0,00	0,00	0,00	5.462.916,14	0,00	0,00	0,00	5.462.916,14	5.462.916,14	5.462.916,14
Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	5.251.607,16	0,00	0,00	0,00	5.251.607,16	0,00	0,00	0,00	5.251.607,16	5.251.607,16	5.251.607,16
Anteile an sonstigen Beteiligungen	160.308,98	0,00	0,00	0,00	160.308,98	0,00	0,00	0,00	160.308,98	160.308,98	160.308,98
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen	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 sonstigen 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
Gesamtsumme	55.857.336,02	429.727,44	202.398,06	151.881,43	56.236.546,83	1.154.520,66	0,00	16.355,51	31.296.240,51	24.940.306,32	25.699.260,66

Anlagenübersicht Haushaltsjahr 2017

Handelsbilanziell

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungswerte					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017	Stand am 31.12.2017	Abschrei- bungen 2017	Zuschrei- bungen 2017	Abschrei- bungen auf Abgänge	Kumulierte Abschrei- bungen am 31.12.2017	am 31.12.2017	am 31.12.2016
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	75.238,36	2.367,00	0,00	0,00	77.605,36	1.364,74	0,00	0,00	75.302,21	2.303,15	1.300,89
2. Sachanlagen	50.319.181,52	427.360,44	202.398,06	151.881,43	50.696.025,33	1.153.155,92	0,00	16.355,51	31.220.938,30	19.475.087,03	20.235.043,63
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.463.337,63	0,00	164.518,30	0,00	2.298.819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298.819,33	2.463.337,63
2.1.1 Brachland	112.633,33	0,00	51,00	0,00	112.582,33	0,00	0,00	0,00	0,00	112.582,33	112.633,33
2.1.2 Ackerland	165.177,15	0,00	0,00	0,00	165.177,15	0,00	0,00	0,00	0,00	165.177,15	165.177,15
2.1.3 Wald, Forsten	38.854,01	0,00	0,00	0,00	38.854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38.854,01	38.854,01
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.146.673,14	0,00	164.467,30	0,00	1.982.205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.205,84	2.146.673,14
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.828.236,77	10.175,36	21.518,25	77.182,29	15.894.076,17	303.426,51	0,00	0,00	6.908.802,17	8.985.274,00	9.222.861,11
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	22.632,06	0,00	0,00	0,00	22.632,06	64,06	0,00	0,00	3.166,76	19.465,30	19.529,36
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	3.375.936,95	10.174,36	0,00	0,00	3.386.111,31	73.058,54	0,00	0,00	1.191.543,39	2.194.567,92	2.257.452,10
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	6.814.449,43	0,00	0,00	77.182,29	6.891.631,72	124.423,79	0,00	0,00	3.592.761,17	3.298.870,55	3.346.112,05
2.2.4 Grundstücke mit Kultureinrichtungen	2.825.854,87	0,00	0,00	0,00	2.825.854,87	53.193,98	0,00	0,00	828.349,60	1.997.505,27	2.050.699,25
2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.789.363,46	1,00	21.518,25	0,00	2.767.846,21	52.686,14	0,00	0,00	1.292.981,25	1.474.864,96	1.549.068,35
2.3 Infrastrukturvermögens und sonstige Sonderflächen	27.772.704,88	14.513,96	3.007,87	0,00	27.784.210,97	639.918,31	0,00	3.006,87	21.132.417,08	6.651.793,89	7.277.199,24
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.993.026,19	651,00	0,00	0,00	1.993.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.677,19	1.993.026,19
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.179.954,31	0,00	0,00	0,00	1.179.954,31	6.942,90	0,00	0,00	962.442,16	217.512,15	224.455,05
2.3.3 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
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	47.368,31	0,00	0,00	0,00	47.368,31	1.184,21	0,00	0,00	6.019,73	41.348,58	42.532,79
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.666.434,86	5.543,85	0,00	0,00	22.671.978,71	588.230,00	0,00	0,00	19.212.447,89	3.459.530,82	4.042.216,97
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	77.411,70	0,00	0,00	0,00	77.411,70	4.049,77	0,00	0,00	13.923,29	63.488,41	67.538,18
2.3.7 Bauten auf Sonderflächen	1.808.509,51	8.319,11	3.007,87	0,00	1.813.820,75	39.511,43	0,00	3.006,87	937.584,01	876.236,74	907.430,06
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	152.013,03	0,00	0,00	0,00	152.013,03	4.138,30	0,00	0,00	100.754,42	51.258,61	55.396,91
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	184.026,18	0,00	0,00	0,00	184.026,18	2.150,64	0,00	0,00	36.740,09	147.286,09	149.436,73
2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.152.104,92	143.551,07	7.003,00	0,00	2.288.652,99	112.644,72	0,00	6.998,00	1.738.720,42	549.932,57	519.031,22
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.611.309,61	67.123,66	6.350,64	0,00	1.672.082,63	90.877,44	0,00	6.350,64	1.303.504,12	368.578,51	392.332,29
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	155.448,50	191.996,39	0,00	74.699,14	422.144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	422.144,03	155.448,50
3. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht Haushaltsjahr 2017

Handelsbilanziell

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungswerte					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017	Stand am 31.12.2017	Abschrei- bungen 2017	Zuschrei- bungen 2017	Abschrei- bungen auf Abgänge	Kumulierte Abschrei- bungen am 31.12.2017	am 31.12.2017	am 31.12.2016
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.6.2 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
3.6.3 an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.4 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
3.6.5 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Anlagevermögen	50.394.419,88	429.727,44	202.398,06	151.881,43	50.773.630,69	1.154.520,66	0,00	16.355,51	31.296.240,51	19.477.390,18	20.236.344,52

Forderungsübersicht gem. § 60 Abs. 2 KomHKV – Jahresabschluss 2017 – in EUR

Forderungsarten	Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) / weniger (-) ggü. Vorjahr
			bis zu einem Jahr	eine m bis fünf Jahre n	mehr als fünf Jahre	
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	141.978,43	229.254,17	229.254,17	0,00	0,00	87.275,74
Gebühren	34.679,91	11.490,69	11.490,69	0,00	0,00	-23.189,22
Beiträge	124.852,39	44.163,04	44.163,04	0,00	0,00	-80.689,35
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-11.977,66	-11.191,22	-11.191,22	0,00	0,00	786,44
Steuern	145.174,35	167.272,12	167.272,12	0,00	0,00	22.097,77
Transferleistungen	0,00	21.026,00	21.026,00	0,00	0,00	21.026,00
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	35.286,78	175.947,09	175.947,09	0,00	0,00	140.660,31
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	-186.037,34	-179.453,55	-179.453,55	0,00	0,00	6.583,79
Privatrechtliche Forderungen	72.674,99	157.247,49	157.247,49	0,00	0,00	84.572,50
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	72.734,99	157.307,49	157.307,49	0,00	0,00	84.572,50
gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	1.075.993,17	788.371,02	788.371,02	0,00	0,00	-287.622,15
Gesamtsumme Forderungen	1.290.646,59	1.174.872,68	1.174.872,68	0,00	0,00	-115.773,91

Verbindlichkeitenübersicht gem. § 60 Abs. 3 KomHKV – Jahresabschluss 2017 – in EUR

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/weniger (-) ggü. 2016
			bis zu einem Jahr	einem bis fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	72.142,87	20.780,44	0,00	20.780,44	0,00	-51.362,43
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	886.639,36	629.766,74	629.766,74	0,00	0,00	-256.872,62
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84.676,36	73.346,38	73.346,38	0,00	0,00	-11.329,98
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.765,68	-1.664,41	-1.664,41	0,00	0,00	-13.430,09
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	56.486,02	42.585,76	42.585,76	0,00	0,00	-13.900,26
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	1.111.710,29	764.814,91	744.034,47	20.780,44	0,00	-346.895,38

**Führung des Treuhandkontos – Bund-Land-Programm
„Städtebaulicher Denkmalschutz“ – und finanzieller Stand
zum 31.12.2017**

Darstellung des „Sanierungsgebietes“ zum 31.12.2017 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse:

AKTIVA		PASSIVA	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	787.208,42 €	
<p>Hier ist zum Stichtag 31.12.2017 der Bankbestand des Treuhänderkontos der BIG-Städtebau GmbH bei der Deutschen Bank AG auszuweisen. Der Bankbestand beinhaltet Bundes-/Landes- und Gemeindemittel.</p>			
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.540.256,76 €	
<p>Bei diesem Betrag handelt es sich um die von der BIG-Städtebau GmbH ausgereichten Mittel (inkl. Gemeindeanteil der Gemeinde Wusterhausen/Dosse) für den "Städtebaulichen Denkmalschutz" an private Investoren/Bauherren im Sanierungsgebiet der Gemeinde Wusterhausen/Dosse.</p>			
Weitergeleitete Städtebaumittel mit gemeindlichen Anteil.			
			4.5
			Erhaltene Anzahlungen
			629.766,74 €
			<p>Hier wird zum Stichtag 31.12.2017 der Anteil des Landes und des Bundes am Guthaben des Treuhandkontos der BIG-Städtebau GmbH bei der Deutschen Bank AG ausgewiesen (von der Gemeinde weitergeleitete Bundes-/Landesmittel).</p>
			5.
			Passive Rechnungsabgrenzungsposten
			2.139.562,96 €
			<p>Hier sind die ausgereichten Anteile des Landes und des Bundes durch die BIG-Städtebau GmbH an private Investoren/Bauherren im Sanierungsgebiet der Gemeinde Wusterhausen/Dosse ausgewiesen (von der Gemeinde weitergeleitete Bundes-/Landesmittel).</p>
			Vom Bund und Land erhaltene Mittel zur Städtebausanierung.



8250/0201/0009219/02//60327-01.18/0,70EUR
V 610/030

Firma
BIG Städtebau GmbH
THK Wusterhausen
Wollweberstr. 20
19348 Perleberg

Deutsche Bank AG

Filiale
Kiel
Rathausplatz 1
24103 Kiel

Herr Kay Göllnitz
Telefon (0431) 905-236
24h-Kundenservice (069) 910-10000

29. Dezember 2017

Kontoauszug vom 23.12.2017 bis 29.12.2017 Kontoinhaber: BIG Städtebau GmbH THK WUSTERHAUSEN

152

Auszug	Seite	IBAN	BIC (SWIFT)	Alter Saldo per 22.12.2017
52	1/1	DE30 2107 0020 0030 5607 00	DEUTDEHH210	EUR + 787.236,47

Buchung	Valuta	Vorgang	Soll	Haben
29.12.	31.12.	Verwendungszweck/ Kundenreferenz Saldo der Abschlussposten	- 28,05	

Filialnummer 610
Kontonummer 0305607 00

Neuer Saldo	
EUR	+ 787.208,42

Bankleitzahl
210 700 20

Wichtige Hinweise

Bitte erheben Sie Einwendungen gegen einzelne Buchungen unverzüglich. Schecks, Wechsel und sonstige Einzugspapiere schreiben wir unter dem Vorbehalt des Eingangs gut. Der angegebene Kontostand berücksichtigt nicht die Wertstellung der Buchungen (siehe oben unter "Wert"). Somit können bei Verfügungen möglicherweise Zinsen für die Inanspruchnahme einer eingeräumten oder geduldeten Kontoüberziehung anfallen.

Die abgerechneten Leistungen sind als Bank- oder Finanzdienstleistungen von der Umsatzsteuer befreit, sofern Umsatzsteuer nicht gesondert ausgewiesen ist. Umsatzsteuer ID Nr.: Deutsche Bank AG, 60262 Frankfurt DE114103379

Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem "Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.





Deutsche Bank AG

V 610/030
 Firma
 BIG Städtebau GmbH
 THK Wusterhausen
 Wollweberstr. 20
 19348 Perleberg

Filiale
 Kiel
 Rathausplatz 1
 24103 Kiel
 Herr Kay Göllnitz
 Telefon (0431) 905-236
 24h-Kundenservice (069) 910-10000

29. Dezember 2017

Kontoabschluss Kontoinhaber: BIG Städtebau GmbH THK WUSTERHAUSEN

Seite	IBAN	BIC (SWIFT)	Währung	Abrechnungszeitraum
1/2	DE30 2107 0020 0030 5607 00	DEUTDEHH210	EUR	2. Halbjahr 2017

Vorgang	Soll	Haben
94 MCV-/DFÜ-Posten	- 4,70	
5 MCV-Eingänge	- 0,25	
Porto	- 23,10	

Wertstellung
 31.12.2017

Saldo der Abschlussposten EUR	- 28,05
----------------------------------	---------

Kontosaldo per 31.12.2017
 EUR + 787.208,42

Filialnummer
 610

Kontonummer
 0305607 00

Bankleitzahl
 210 700 20

Wichtige Hinweise zum Kontoabschluss

Die Angaben über Zinssätze und Preise erfolgen in % pro Jahr bzw. in EUR.

Genehmigung des Rechnungsabschlusses

Der Abschluss gilt bei **Kontokorrentkonten** gem. Ziffer 7, Absatz 2 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen als genehmigt, wenn Sie Ihre Einwendungen nicht binnen sechs Wochen seit Zugang dieses Abschlusses abgesandt haben. Richten Sie etwaige Einwendungen bitte an Deutsche Bank AG, QM - Support, 04082 Leipzig.

Die abgerechneten Leistungen sind als Bank- oder Finanzdienstleistungen von der Umsatzsteuer befreit, sofern Umsatzsteuer nicht gesondert ausgewiesen ist. Umsatzsteuer ID Nr.: Deutsche Bank AG, 60262 Frankfurt DE114103379

Wichtige Hinweise für geduldete Überziehungen

Überziehungszinssatz (Sollzinssatz für geduldete Überziehungen) 5,0 % p.a.

Der Sollzinssatz für geduldete Überziehungen ist veränderlich.

Maßgeblicher EZB-Zinssatz 0,0 % p.a. im Monat der letzten Zinsanpassung: März 2016

Ist der am vorletzten Bankarbeitstag vor dem 15. eines Kalendermonats festgestellte sog. Mindestbietungssatz oder Zinssatz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte der Europäischen Zentralbank (nachstehend EZB-Zinssatz genannt) gegenüber dem im Monat der letzten Zinsanpassung festgestellten Zinssatz um mehr als 0,20 Prozentpunkte erhöht, so ist die Bank berechtigt, den Sollzinssatz nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) maximal um die Veränderung des EZB-Zinssatzes anzuheben. Entsprechend wird die Bank den Sollzinssatz nach billigem Ermessen mindestens um die Veränderung des EZB-Zinssatzes senken, wenn sich der EZB-Zinssatz um mehr als 0,20 Prozentpunkte ermäßigt hat; bei Zinserhöhungen und Zinssenkungen wird die Bank ihr Ermessen in gleicher Weise ausüben. Faktoren wie Veränderungen des Kreditausfallrisikos des Darlehensnehmers, des Ratings der Bank sowie der innerbetrieblichen Kostenkalkulation bleiben bei der Ausübung des billigen Ermessens außer Betracht.



Baubuch Saldenliste II Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017

Filter:

Bericht vom: 12.03.2020 (15:32:01, lb) - Alle Beträge brutto in Euro

Einnahmeart	Programmjahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
11002 Förmliche Festlegung des Sanierungsplans					
11002	0807	Sanierungssatzung	4.769,85		4.769,85
Summe	Förmliche Festlegung des Sanierungsplans		4.769,85	0,00	4.769,85

11004 Städtebaul. Planung

11004	0800	Städtebaulicher Rahmenplan	177.656,94		177.656,94
11004	0801	Schifffahrt /Lage-u.Höhenplan	9.701,76		9.701,76
11004	0802	Fotodokumentation	77,78		77,78
11004	0803	Schifffahrt /Ber.PI	14.392,87		14.392,87
11004	0804	Oberflächenentwässerungsplan für	30.869,24		30.869,24
11004	0805	Wettbewerb Schifffahrt	67.337,23		67.337,23
11004	0806	Stellungnahmen Einzelvorhaben	763,41		763,41
11004	0808	Schifffahrt /Dokumentation	5.879,86		5.879,86
11004	0809	Schifffahrt /archäol.Begleit	12.005,72		12.005,72
11004	0811	Anfangswertgutachten	2.871,01		2.871,01
11004	0814	Sanierungsplan	8.789,98		8.789,98
11004	0815	Digitalsierung/Sanierungsplan	2.338,56		2.338,56
11004	9000	Gesamt	30.255,57		30.255,57
Summe	Städtebaul. Planung		362.939,93	0,00	362.939,93

11005 Erörter. d beabsichtSanier./Öffentlichk

11005	0812	Ausstellung PRIMA	5.208,40		5.208,40
11005	0813	Stadtführer	6.374,97		6.374,97
11005	0816	Verwendungsfond B.2		1.620,69	1.620,69
11005	0850	Öffentlichkeitsarbeit HJ 2000	4.172,16		4.172,16
11005	0851	Öffentlichkeitsarbeit HJ 2001	1.261,53		1.261,53
11005	0852	Öffentlichkeitsarbeit HJ 2002	9.074,08		9.074,08
11005	0853	Öffentlichkeitsarbeit HJ 2003	14.736,66		14.736,66
11005	0854	Öffentlichkeitsarbeit HJ 2004	10.402,19		10.402,19
11005	0855	Öffentlichkeitsarbeit HJ 2005	13.367,02		13.367,02
11005	0856	Öffentlichkeitsarbeit HJ 2006	7.139,87		7.139,87
11005	0857	Öffentlichkeitsarbeit HJ 2007	6.812,40		6.812,40
11005	0858	Öffentlichkeitsarbeit HJ 2008	10.172,92		10.172,92
11005	0859	Öffentlichkeitsarbeit HJ 2009	5.631,83		5.631,83
11005	0860	Öffentlichkeitsarbeit HJ 2010	10.045,52		10.045,52
11005	0861	Öffentlichkeitsarbeit HJ 2011	9.182,74		9.182,74
11005	0862	Öffentlichkeitsarbeit 2012	7.150,87		7.150,87
11005	0863	Öffentlichkeitsarbeit 2013	7.432,06		7.432,06
11005	0864	Öffentlichkeitsarbeit HJ 2014	5.028,26		5.028,26
11005	0865	Öffentlichkeitsarbeit HHJ 2015	8.899,23		8.899,23
11005	0866	Öffentlichkeitsarbeit HJ 2016	5.115,22	1.243,65	6.358,87
11005	0867	Öffentlichkeitsarbeit HJ 2017		14.804,44	14.804,44
11005	0882	Broschüren/Faltblätter	5.109,39		5.109,39
11005	0883	Ausstellungen/Veranstaltungen	6.069,50		6.069,50
11005	0884	Sanierungszeitung	2.490,04		2.490,04

Einnahmeart	Programmjahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
11005 Erörter. d beabsichtSanier./Öffentlichk					
11005	9000	Gesamt	11.667,08		11.667,08
Summe	Erörter. d beabsichtSanier./Öffent		172.543,94	17.668,78	190.212,72
12002 Vergütung von Sanierungstr. u Beauftr					
12002	0007	St.-Petri-Str. 7 /Pfarramt	1.850,87		1.850,87
12002	0051	Am Markt 3	13.745,74		13.745,74
12002	0052	Neue Poststr. 8	5.199,84		5.199,84
12002	0063	Neue Poststr. 6	912,31		912,31
12002	0067	Dombrowskistr. 16	1.482,04		1.482,04
12002	0068	Kyritzer Str. 17a	7.498,11		7.498,11
12002	0069	Am Markt 6	1.205,26		1.205,26
12002	0073	Dombrowskistr. 16 /NG	215,69		215,69
12002	0074	Neue Poststr. 8 /NG	998,39		998,39
12002	0076	Am Markt 34	1.847,05		1.847,05
12002	0077	Am Markt 52	1.398,99		1.398,99
12002	0079	Am Markt 54	3.075,23		3.075,23
12002	0081	Domstr. 2	4.054,92		4.054,92
12002	0090	Am Markt 2	9.774,36		9.774,36
12002	0091	Am Markt 3 /hofseitige NG	367,03		367,03
12002	0092	Kommandantenstr. 6	933,71		933,71
12002	0096	ev.Kirche	21.729,40		21.729,40
12002	0097	Tanklager /Am Markt	280,35		280,35
12002	0775	Baufachliche Prüfung BIG	46.109,70		46.109,70
12002	0776	Baufachliche Prüfung B.B.S.M.	67.623,42		67.623,42
12002	0907	Marktplatz	54.212,71		54.212,71
12002	0913	Dombrowski-/St.Georg-Straße	15.366,81		15.366,81
12002	0914	Domstraße	6.783,24		6.783,24
12002	0915	Alte Poststraße	3.066,70		3.066,70
12002	0916	Kirchstraße	2.298,88		2.298,88
12002	0917	Kirchenumfeld	1.450,59		1.450,59
12002	0918	Landesstraße 142	6.393,81		6.393,81
12002	9000	Gesamt	1.222.616,39	97.191,68	1.319.808,07
Summe	Vergütung von Sanierungstr. u Bt		1.502.491,54	97.191,68	1.599.683,22
12003 Voruntersuchungen für Baumaßnahme					
12003	0046	Schiffahrt 35	1.169,36		1.169,36
12003	0063	Neue Poststr. 6	2.190,29		2.190,29
12003	0064	Bahnhofstr. 26	2.970,09		2.970,09
Summe	Voruntersuchungen für Baumaßn		6.329,74	0,00	6.329,74
12006 Verkehrswertuntersuchungen (mit Obj.					
12006	0048	Kommandantenstr. 29	614,01		614,01
12006	0107	Schiffahrt 11/13	1.428,00		1.428,00
12006	0810	Wertgutachten	56,24		56,24
Summe	Verkehrswertuntersuchungen (mi		2.098,25	0,00	2.098,25
22002 Unterbringung in Zwischenunterkünfte					
22002	0110	Schulstr. 1		327.370,19	327.370,19
Summe	Unterbringung in Zwischenunterk		0,00	327.370,19	327.370,19
23001 Beseitigung baulicher Anlagen					

Einnahmeart	Programmjahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
23001 Beseitigung baulicher Anlagen					
23001	0046	Schiffahrt 35	13.794,14		13.794,14
23001	0048	Kommandantenstr. 29	30.704,85		30.704,85
23001	0063	Neue Poststr. 6	28.693,41		28.693,41
23001	0091	Am Markt 3 /hofseitige NG	10.281,04		10.281,04
Summe	Beseitigung baulicher Anlagen		83.473,44	0,00	83.473,44
23005 Beseitig baul Anl Dritter, Entschädigur					
23005	0053	Bahnhofstr. 12	10.364,00		10.364,00
23005	0092	Kommandantenstr. 6	26.300,35		26.300,35
23005	0108	Schiffahrt 16	5.210,04		5.210,04
Summe	Beseitig baul Anl Dritter, Entschä		41.874,39	0,00	41.874,39
24001 Straßen, Wege, Plätze					
24001	0900	Marktplatz/Innenhof Rathaus	44.931,02		44.931,02
24001	0901	Kyritzer Straße	162.344,00		162.344,00
24001	0904	Schiffahrt	405.692,28		405.692,28
24001	0905	Bahnhofstraße	633.165,83		633.165,83
24001	0906	Kommandantenstraße	584.650,81		584.650,81
24001	0907	Marktplatz	1.961.196,24		1.961.196,24
24001	0909	Fischer- und Ludwigstraße	288.005,90		288.005,90
24001	0910	Dosse- und Petersilienstraße	339.459,24		339.459,24
24001	0911	Promenade	512.225,91		512.225,91
24001	0912	Neue Poststraße /Nebenanlagen	40.466,28		40.466,28
24001	0913	Dombrowski-/St.Georg-Straße	695.846,97		695.846,97
24001	0914	Domstraße	207.607,45		207.607,45
24001	0915	Alte Poststraße	90.530,66		90.530,66
24001	0916	Kirchstraße	85.701,21		85.701,21
24001	0917	Kirchenumfeld	56.122,38		56.122,38
24001	0918	Landesstraße 142	379.733,49		379.733,49
24001	0919	Landesstraße 142 /2.BA	491.792,35		491.792,35
24001	0920	Verfügungsfond B.5		2.613,11	2.613,11
Summe	Straßen, Wege, Plätze		6.979.472,02	2.613,11	6.982.085,13
24007 Abwasser- und Abfallanlagen					
24007	0902	Schiffahrt /Regenentwässerung	221.797,09		221.797,09
24007	0903	Schiffahrt /Pumpwerk	15.605,50		15.605,50
Summe	Abwasser- und Abfallanlagen		237.402,59	0,00	237.402,59
25006 Sofort- u. Sicherungsmaßnahmen a Ge					
25006	0013	St.-Petri-Str. 5 /Kirche	43.148,85		43.148,85
25006	0068	Kyritzer Str. 17a	11.720,00		11.720,00
25006	0109	Alte Poststr. 5	7.392,61	151.965,61	159.358,22
Summe	Sofort- u. Sicherungsmaßnahmen		62.261,46	151.965,61	214.227,07
31003 Vertragl. Verpfl. z.Gebotsvermeid. (KEI					
31003	0002	Am Markt 29	395.853,42		395.853,42
31003	0003	Kyritzer Str. 29	268.820,92		268.820,92
31003	0005	Am Markt 22	74.712,53		74.712,53
31003	0007	St.-Petri-Str. 7 /Pfarramt	49.297,55		49.297,55
31003	0009	Am Markt 39	3.870,48		3.870,48
31003	0012	Domstr. 14	19.386,66		19.386,66

Einnahmeart	Programmjahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
31003 Vertragl. Verpfl. z.Gebotsvermeid. (KEI)					
31003	0013	St.-Petri-Str. 5 /Kirche	214.024,65		214.024,65
31003	0019	Kyritzer Str. 4	39.861,33		39.861,33
31003	0022	Kyritzer Str. 2	58.891,63		58.891,63
31003	0030	Am Markt 24 Buschke	65.983,25		65.983,25
31003	0052	Neue Poststr. 8	100.504,30		100.504,30
31003	0064	Bahnhofstr. 26	32.493,04		32.493,04
31003	0067	Dombrowskistr. 16	159.703,00		159.703,00
31003	0068	Kyritzer Str. 17a	177.152,00		177.152,00
31003	0069	Am Markt 6	29.796,31		29.796,31
31003	0073	Dombrowskistr. 16 /NG	23.242,00		23.242,00
31003	0074	Neue Poststr. 8 /NG	27.966,00		27.966,00
31003	0076	Am Markt 34	48.491,45		48.491,45
31003	0077	Am Markt 52	40.163,89		40.163,89
31003	0078	Am Markt 9	472.338,25		472.338,25
31003	0079	Am Markt 54	61.728,37		61.728,37
31003	0081	Domstr. 2	113.583,31		113.583,31
31003	0087	Kyritzer Str. 6		4.038,13	4.038,13
31003	0090	Am Markt 2	306.350,19		306.350,19
31003	0096	ev.Kirche	500.000,00		500.000,00
31003	0104	Am Markt 14	112.422,61		112.422,61
31003	0105	Promenade 5	47.658,71		47.658,71
31003	0111	Verfügungsfond B.3		13.069,00	13.069,00
Summe	Vertragl. Verpfl. z.Gebotsvermeid.		3.444.295,85	17.107,13	3.461.402,98

31008 Kleintellige Maßnahmen

31008	0004	St.-Georg-Str. 5	3.520,28		3.520,28
31008	0006	Fischerstr. 33	4.284,11		4.284,11
31008	0007	St.-Petri-Str. 7 /Pfarramt	1.965,95		1.965,95
31008	0008	Schiffahrt 10	6.135,50		6.135,50
31008	0010	Kyritzer Str. 34	5.377,26		5.377,26
31008	0011	Dombrowskistr. 4	3.754,41		3.754,41
31008	0014	Domstr. 28	7.266,90		7.266,90
31008	0015	Bahnhofstr. 28	2.733,62		2.733,62
31008	0017	Am Markt /Kino	6.314,71		6.314,71
31008	0018	Kommandantenstr. 8	5.904,06		5.904,06
31008	0020	Kyritzer Str. 22-24	6.883,27		6.883,27
31008	0021	Domstr. 18	1.158,84		1.158,84
31008	0023	Am Markt 42 Scholz	7.669,38		7.669,38
31008	0024	Am Markt 47 Brandenhorst	4.652,29		4.652,29
31008	0025	Kyritzer Str. 20 Stöpel	4.116,90		4.116,90
31008	0026	Domstr. 21 Mönch	2.817,40		2.817,40
31008	0027	Kyritzer Str. 28 Heller	6.504,20		6.504,20
31008	0028	Kyritzer Str. 27 Venske	7.669,38		7.669,38
31008	0029	Am Markt 30 Kühne	6.869,99		6.869,99
31008	0031	Kyritzer Str. 25 Schimke	2.945,02		2.945,02
31008	0032	Alte Poststr. 12 Scheel	7.669,38		7.669,38
31008	0033	Dombrowskistr. 14 Meuer	2.617,81		2.617,81
31008	0034	Domstr. 1 Bischof	7.669,38		7.669,38
31008	0035	Domstr. 19 Reimann	2.745,64		2.745,64
31008	0036	Kyritzer Str. 38 Ballon	4.144,02		4.144,02
31008	0037	Am Markt 45 Herrmann	3.524,02		3.524,02
31008	0039	Schiffahrt 24 Köppe	4.263,15		4.263,15

Einnahmeart	Programmjahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
31008 Kleinteilige Maßnahmen					
31008		0041 Borchertstr. 1 Asmus	7.669,38		7.669,38
31008		0042 Am Markt 11	3.012,29		3.012,29
31008		0043 St.-Petri-Str. 2	7.669,38		7.669,38
31008		0044 Kyritzer Str. 12 Meyer	1.675,83		1.675,83
31008		0045 Kyritzer Str. 32 Hengstmann	2.487,11		2.487,11
31008		0047 Kommandantenstr. 27	1.931,44		1.931,44
31008		0050 Borchertstr. 18	2.677,64		2.677,64
31008		0058 Domstr. 30	5.445,80		5.445,80
31008		0059 Domstr. 16	1.143,41		1.143,41
31008		0060 Am Markt 41	693,33		693,33
31008		0061 Domstr. 24	3.660,32		3.660,32
31008		0062 Petersilienstr. 4	413,90		413,90
31008		0064 Bahnhofstr. 26	6.306,21		6.306,21
31008		0065 Am Markt 12	2.110,53		2.110,53
31008		0070 Borchertstr. 16	3.560,35		3.560,35
31008		0071 Am Markt 4	1.437,61		1.437,61
31008		0080 Dossestr. 6	2.908,40		2.908,40
31008		0082 Bahnhofstr. 5	6.225,22		6.225,22
31008		0083 Kirchstr. 1	4.459,16		4.459,16
31008		0086 Kyritzer Str. 23	1.754,27		1.754,27
31008		0088 Alte Poststr. 7	3.581,83		3.581,83
31008		0089 Domstr. 7,9	2.222,68		2.222,68
31008		0093 Dombrowskistr. 6	4.454,30		4.454,30
31008		0094 Borchertstr. 9	5.778,64		5.778,64
31008		0095 Alte Poststr. 1	3.036,75		3.036,75
31008		0098 Am Markt 21	7.669,38		7.669,38
31008		0100 Dombrowskistr. 10	6.702,58		6.702,58
31008		0101 Am Markt 7	5.075,39		5.075,39
31008		0102 Neue Poststr. 3	7.595,65		7.595,65
31008		0103 Neue Poststr. 2	5.631,80		5.631,80
Summe Kleinteilige Maßnahmen			250.167,45	0,00	250.167,45
33001 Gemeinbed/Folge Trägerschaft d. Gem					
33001		0016 Kyritzer Str. 8 /Seniorenclub	554.553,32		554.553,32
33001		0051 Am Markt 3	1.738.523,98		1.738.523,98
33001		0106 Am Markt 1 /Rathaus	174.726,47	151.881,43	326.607,90
Summe Gemeinbed/Folge Trägerschaft d.			2.467.803,77	151.881,43	2.619.685,20
43000 Abwicklung der San. (auch Bankgeb. T					
43000		9000 Gesamt	1.093,35		1.093,35
43000		9001 Rundungsdifferenzen	-0,02		-0,02
Summe Abwicklung der San. (auch Bankg			1.093,33	0,00	1.093,33
Summe Ausgaben			15.619.017,55	765.797,93	16.384.815,48

Einnahmeart	Programmjahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo	
51001 Ausgleichsbeträge der Eigentümer (§1)						
51001	9000	Gesamt	-300.345,89		-300.345,89	
Summe	Ausgleichsbeträge der Eigentümer		-300.345,89	0,00	-300.345,89	
60003 Landesamt Denkmalpf/Deut. Stiftung I						
60003	0051	Am Markt 3	-25.734,00		-25.734,00	
Summe	Landesamt Denkmalpf/Deut. Stifft		-25.734,00	0,00	-25.734,00	
60004 GVFG-Mittel (Drittmittel)						
60004	0908	Fischer-Ludwig-Dosse-Petersi lien:	-335.619,77	15.000,00	-320.619,77	
60004	0913	Dombrowski-/St.Georg-Straße	-100.000,00		-100.000,00	
Summe	GVFG-Mittel (Drittmittel)		-435.619,77	15.000,00	-420.619,77	
61000 Zuwendungen des Kreises /Landes /Dr						
61000	0046	Schiffahrt 35	-1.053,26		-1.053,26	
61000	0905	Bahnhofstraße	-8.953,12		-8.953,12	
61000	0906	Kommandantenstraße	-222.280,90		-222.280,90	
61000	0907	Marktplatz	-41.320,54		-41.320,54	
61000	0909	Fischer- und Ludwigstraße	-954,07		-954,07	
61000	0910	Dosse- und Petersilienstraße	-21.489,92		-21.489,92	
61000	0911	Promenade	-1.023,22		-1.023,22	
61000	0912	Neue Poststraße /Nebenanlagen	-9.200,00		-9.200,00	
61000	0913	Dombrowski-/St.Georg-Straße	-182.408,72		-182.408,72	
61000	0914	Domstraße	-8.603,64		-8.603,64	
61000	0915	Alte Poststraße	-6.867,90		-6.867,90	
61000	0916	Kirchstraße	-2.390,98		-2.390,98	
61000	0918	Landesstraße 142	-93.639,75		-93.639,75	
61000	0919	Landesstraße 142 /2.BA	-93.519,80		-93.519,80	
Summe	Zuwendungen des Kreises /Landes		-693.705,82	0,00	-693.705,82	
63001 D-Prog. (ab 95) Landesmittel						
63001	2002	2002	Programmjahr 2002	-650.000,00	-650.000,00	
63001	2003	2003	Programmjahr 2003	-235.000,00	-235.000,00	
63001	2004	2004	Programmjahr 2004	-315.000,00	-315.000,00	
63001	2005	2005	Programmjahr 2005	-439.000,00	-439.000,00	
63001	2006	2006	Programmjahr 2006	-320.000,00	-320.000,00	
63001	2007	2007	Programmjahr 2007	-275.000,00	-275.000,00	
63001	2008	2008	Programmjahr 2008	-325.000,00	-325.000,00	
63001	2009	2009	Programmjahr 2009	-325.000,00	-325.000,00	
63001	2010	2010	Programmjahr 2010	-200.000,00	-200.000,00	
63001	2011	2011	Programmjahr 2011	-175.000,00	-175.000,00	
63001	2012	2012	Programmjahr 2012	-177.000,00	-177.000,00	
63001	2013	2013	Programmjahr 2013	-158.800,00	-26.200,00	-185.000,00
63001	2014	2014	Programmjahr 2014	-90.000,00	-50.000,00	-140.000,00
63001	2015	2015	Programmjahr 2015	-87.500,00	-125.000,00	-212.500,00
63001	2016	2016	Programmjahr 2016	-14.500,00	-50.000,00	-64.500,00
Summe	D-Prog. (ab 95) Landesmittel		-3.786.800,00	-251.200,00	-4.038.000,00	
63002 D-Prog. (ab 95) Bundesmittel						
63002	2002	2002	Programmjahr 2002	-650.000,00	-650.000,00	
63002	2003	2003	Programmjahr 2003	-235.000,00	-235.000,00	
63002	2004	2004	Programmjahr 2004	-315.000,00	-315.000,00	

Einnahmeart	Programmjahr		Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
63002 D-Prog. (ab 95) Bundesmittel						
63002	2005	2005	Programmjahr 2005	-439.000,00		-439.000,00
63002	2006	2006	Programmjahr 2006	-320.000,00		-320.000,00
63002	2007	2007	Programmjahr 2007	-275.000,00		-275.000,00
63002	2008	2008	Programmjahr 2008	-325.000,00		-325.000,00
63002	2009	2009	Programmjahr 2009	-325.000,00		-325.000,00
63002	2010	2010	Programmjahr 2010	-200.000,00		-200.000,00
63002	2011	2011	Programmjahr 2011	-175.000,00		-175.000,00
63002	2012	2012	Programmjahr 2012	-177.000,00		-177.000,00
63002	2013	2013	Programmjahr 2013	-158.800,00	-26.200,00	-185.000,00
63002	2014	2014	Programmjahr 2014	-90.000,00	-50.000,00	-140.000,00
63002	2015	2015	Programmjahr 2015	-87.500,00	-125.000,00	-212.500,00
63002	2016	2016	Programmjahr 2016	-14.500,00	-50.000,00	-64.500,00
Summe D-Prog. (ab 95) Bundesmittel				-3.786.800,00	-251.200,00	-4.038.000,00
63003 D-Prog (ab 95) städtMittel						
63003	2002	2002	Programmjahr 2002	-325.000,00		-325.000,00
63003	2003	2003	Programmjahr 2003	-117.500,00		-117.500,00
63003	2004	2004	Programmjahr 2004	-157.500,00		-157.500,00
63003	2005	2005	Programmjahr 2005	-219.500,00		-219.500,00
63003	2006	2006	Programmjahr 2006	-160.000,00		-160.000,00
63003	2007	2007	Programmjahr 2007	-137.500,00		-137.500,00
63003	2008	2008	Programmjahr 2008	-162.500,00		-162.500,00
63003	2009	2009	Programmjahr 2009	-162.500,00		-162.500,00
63003	2010	2010	Programmjahr 2010	-100.000,00		-100.000,00
63003	2011	2011	Programmjahr 2011	-87.500,00		-87.500,00
63003	2012	2012	Programmjahr 2012	-88.500,00		-88.500,00
63003	2013	2013	Programmjahr 2013	-79.400,00	-13.100,00	-92.500,00
63003	2014	2014	Programmjahr 2014	-45.000,00	-25.000,00	-70.000,00
63003	2015	2015	Programmjahr 2015	-43.750,00	-62.500,00	-106.250,00
63003	2016	2016	Programmjahr 2016	-7.250,00	-25.000,00	-32.250,00
Summe D-Prog (ab 95) städtMittel				-1.893.400,00	-125.600,00	-2.019.000,00
71002 zusätzliche Eigenmittel						
71002		0051	Am Markt 3	-42.135,96		-42.135,96
71002		0111	Verfügungsfond B.3		-10.000,00	-10.000,00
71002		0816	Verfügungsfond B.2		-2.500,00	-2.500,00
71002		0902	Schiffahrt /Regenentwässerung	-15.689,19		-15.689,19
71002		0904	Schiffahrt	-4.308,21		-4.308,21
71002		0905	Bahnhofstraße	-74.311,57		-74.311,57
71002		0906	Kommandantenstraße	-13.671,71		-13.671,71
71002		0907	Marktplatz	-86.624,34		-86.624,34
71002		0909	Fischer- und Ludwigstraße	-20.070,71		-20.070,71
71002		0910	Dosse- und Petersilienstraße	-11.015,59		-11.015,59
71002		0911	Promenade	-24.392,18		-24.392,18
71002		0912	Neue Poststraße /Nebenanlagen	-1.512,54		-1.512,54
71002		0913	Dombrowski-/St.Georg-Straße	-38.443,71		-38.443,71
71002		0914	Domstraße	-9.065,59		-9.065,59
71002		0915	Alte Poststraße	-3.549,58		-3.549,58
71002		0916	Kirchstraße	-729,55		-729,55
71002		0918	Landesstraße 142	-85.892,37		-85.892,37
71002		0919	Landesstraße 142 /2.BA	-95.354,35		-95.354,35
71002		0920	Verfügungsfond B.5		-2.500,00	-2.500,00

Einnahmeart	Programmjahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
-------------	--------------	--------	---------	--------	-------

71002 zusätzliche Eigenmittel

Summe zusätzliche Eigenmittel			-526.767,15	-15.000,00	-541.767,15
--------------------------------------	--	--	--------------------	-------------------	--------------------

75001 A-Programm Landesmittel

75001	600	0600	Programmjahr 0600	-38.193,51	-38.193,51
75001	601	0601	Programmjahr 0601	-387.712,63	-387.712,63
75001	602	0602	Programmjahr 0602	-157.477,89	-157.477,89
75001	603	0603	Programmjahr 0603	-343.588,15	-343.588,15
75001	604	0604	Programmjahr 0604	-328.079,13	-328.079,13
75001	605	0605	Programmjahr 0605	-322.113,88	-322.113,88
75001	606	0606	Programmjahr 0606	-54.895,88	-54.895,88
75001	607	0607	Programmjahr 0607	-114.529,38	-114.529,38
75001	608	0608	Programmjahr 0608	-4.780,58	-4.780,58
75001	609	0609	Programmjahr 0609	-12.782,30	-12.782,30
75001	1995	1995	Programmjahr 1995	-59.633,51	-59.633,51
75001	1996	1996	Programmjahr 1996	-21.474,26	-21.474,26
75001	1997	1997	Programmjahr 1997	-8.180,67	-8.180,67
75001	1998	1998	Programmjahr 1998	-38.346,90	-38.346,90
75001	1999	1999	Programmjahr 1999	-102.258,38	-102.258,38
75001	2000	2000	Programmjahr 2000	-102.258,39	-102.258,39
75001	2001	2001	Programmjahr 2001	-26.741,26	-26.741,26
Summe A-Programm Landesmittel			-2.123.046,70	0,00	-2.123.046,70

75002 A-Programm Bundesmittel

75002	600	0600	Programmjahr 0600	-27.251,86	-27.251,86
75002	601	0601	Programmjahr 0601	-276.966,81	-276.966,81
75002	602	0602	Programmjahr 0602	-112.484,20	-112.484,20
75002	603	0603	Programmjahr 0603	-245.420,11	-245.420,11
75002	604	0604	Programmjahr 0604	-234.341,94	-234.341,94
75002	605	0605	Programmjahr 0605	-230.081,35	-230.081,35
75002	606	0606	Programmjahr 0606	-39.211,49	-39.211,49
75002	607	0607	Programmjahr 0607	-81.806,70	-81.806,70
75002	608	0608	Programmjahr 0608	-4.780,58	-4.780,58
75002	609	0609	Programmjahr 0609	-12.782,30	-12.782,30
75002	1995	1995	Programmjahr 1995	-42.595,22	-42.595,22
75002	1996	1996	Programmjahr 1996	-15.338,76	-15.338,76
75002	1997	1997	Programmjahr 1997	-8.180,67	-8.180,67
75002	1998	1998	Programmjahr 1998	-38.346,90	-38.346,90
75002	1999	1999	Programmjahr 1999	-102.258,38	-102.258,38
75002	2000	2000	Programmjahr 2000	-102.258,39	-102.258,39
75002	2001	2001	Programmjahr 2001	-26.741,26	-26.741,26
Summe A-Programm Bundesmittel			-1.600.846,92	0,00	-1.600.846,92

75003 A-Programm städt. Mittel

75003	600	0600	Programmjahr 0600	-16.361,34	-16.361,34
75003	602	0602	Programmjahr 0602	-67.490,53	-67.490,53
75003	604	0604	Programmjahr 0604	-140.605,27	-140.605,27
75003	605	0605	Programmjahr 0605	-138.048,80	-138.048,80
75003	606	0606	Programmjahr 0606	-23.527,09	-23.527,09
75003	607	0607	Programmjahr 0607	-49.084,03	-49.084,03
75003	608	0608	Programmjahr 0608	-4.780,58	-4.780,58
75003	609	0609	Programmjahr 0609	-12.782,30	-12.782,30

Einnahmeart	Programmjahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
75003 A-Programm städt. Mittel					
75003	1995	1995 Programmjahr 1995	-25.556,92		-25.556,92
75003	1996	1996 Programmjahr 1996	-9.203,25		-9.203,25
75003	1997	1997 Programmjahr 1997	-8.180,67		-8.180,67
75003	1998	1998 Programmjahr 1998	-38.346,90		-38.346,90
75003	1999	1999 Programmjahr 1999	-102.258,38		-102.258,38
75003	2000	2000 Programmjahr 2000	-102.258,39		-102.258,39
75003	2001	2001 Programmjahr 2001	-26.741,26		-26.741,26
Summe A-Programm städt. Mittel			-765.225,71	0,00	-765.225,71
90000 Habenzinsen					
90000		0002 Am Markt 29	-2.376,97		-2.376,97
90000		9000 Gesamt	-99.105,00	42,85	-99.062,15
90000		9010 Zinsforderungen des Landes	-58.341,81		-58.341,81
Summe Habenzinsen			-159.823,78	42,85	-159.780,93
95002 EFRE-Mittel/Zuweisungen (Sondermit					
95002		0051 Am Markt 3	-445.951,03		-445.951,03
Summe EFRE-Mittel/Zuweisungen (Sond			-445.951,03	0,00	-445.951,03
99090 Rundungsdifferenzen EURO					
99090		9000 Gesamt	0,02		0,02
Summe Rundungsdifferenzen EURO			0,02	0,00	0,02
Summe Einnahmen			-16.544.066,75	-627.957,15	-17.172.023,90
Gesamt			-925.049,20	137.840,78	-787.208,42

6. Rechenschaftsbericht
zum
Jahresabschluss 2017
der
Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Inhaltsverzeichnis

	Seite
6. 0 Allgemeines	2
6.1 Lage der Gemeinde Wusterhausen/Dosse	2
6.2 Wesentliche Ereignisse des Haushaltsverlaufes sowie Risiken und Chancen für die Zukunft	14
6.3 Resümee	17

6.0 Allgemeines

Gem. § 59 Abs. 1 KomHKV sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

6.1 Lage der Gemeinde Wusterhausen/Dosse

6.1.1 Analyse der Vermögens- Finanz und Ertragslage

6.1.1.1 Vermögenslage (Bilanz)

Vermögensstruktur															
	31.12.2011	Anteil	31.12.2012	Anteil	31.12.2013	Anteil	31.12.2014	Anteil	31.12.2015	Anteil	31.12.2016	Anteil	31.12.2017	Anteil	Veränderung
	in €	in %	in €	in %	in €	in %	in €	in %	in €	in %	in €	in %	in €	in %	zum VJ in €
Aktiva															
Langfristig gebundenes Vermögen	27.507.458,17	86,51	26.806.823,73	84,25	26.567.092,77	83,82	27.576.448,73	87,36	26.663.054,19	84,09	25.699.260,66	81,32	24.940.306,32	78,05	-758.954,34
Immaterielle Vermögensgegenstände	11.638,95	0,04	20.789,98	0,07	15.020,95	0,05	10.779,91	0,03	5.466,89	0,02	1.300,89	0,00	2.303,15	0,01	1.002,26
Sachanlagen	22.032.903,08	69,29	21.323.117,61	67,02	21.089.155,68	66,54	22.102.752,68	70,02	21.194.671,16	66,85	20.235.043,63	64,03	19.475.087,03	60,94	-759.956,60
Finanzanlagen	5.462.916,14	17,18	5.462.916,14	17,17	5.462.916,14	17,24	5.462.916,14	17,31	5.462.916,14	17,23	5.462.916,14	17,29	5.462.916,14	17,10	0,00
Mittel- und kurzfristig gebundenes Vermögen	4.289.677,87	13,49	5.011.254,63	15,75	5.127.449,97	16,18	3.990.635,40	12,64	5.042.915,42	15,91	5.901.821,35	18,68	7.015.645,74	21,95	1.113.824,39
Vorräte, unfertige und fertige Erzeugnisse	35.039,35	0,11	41.451,24	0,13	27.524,97	0,09	27.504,43	0,09	31.336,48	0,10	19.126,78	0,06	24.190,80	0,08	5.064,02
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	406.699,90	1,28	381.542,90	1,20	518.873,06	1,63	483.049,86	1,53	719.395,24	2,27	1.290.646,59	4,08	1.174.872,68	3,68	-115.773,91
Liquide Mittel	2.932.606,76	9,22	3.373.165,33	10,60	2.981.752,43	9,41	1.581.654,54	5,01	2.293.459,18	7,23	2.443.423,64	7,73	3.050.868,03	9,55	607.444,39
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	915.331,86	2,88	1.215.095,16	3,82	1.599.299,51	5,05	1.898.426,57	6,01	1.998.724,52	6,30	2.148.624,34	6,80	2.765.714,23	8,65	617.089,89
Bilanzsumme	31.797.136,04	100,00	31.818.078,36	100,00	31.694.542,74	100,00	31.567.084,13	100,00	31.705.969,61	100,00	31.601.082,01	100,00	31.955.952,06	100,00	354.870,05

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Kapitalstruktur															
	31.12.2011	Anteil	31.12.2012	Anteil	31.12.2013	Anteil	31.12.2014	Anteil	31.12.2015	Anteil	31.12.2016	Anteil	31.12.2017	Anteil	Veränderung
	in €	in %	in €	in %	in €	in %	in €	in %	in €	in %	in €	in %	in €	in %	zum VJ in €
Passiva															
Gebundenes Kapital	31.797.136,04	100,00	31.818.078,36	100,00	31.694.542,74	100,00	31.567.084,13	100,00	31.705.969,61	100,00	31.601.082,01	100,00	31.955.952,06	100,00	354.870,05
Eigenkapital	17.458.857,18	54,91	17.910.781,73	56,29	17.984.040,63	56,74	17.754.499,14	56,24	17.817.420,94	56,20	17.735.549,69	56,12	18.375.560,00	57,50	640.010,31
Sonderposten	11.332.150,08	35,64	10.923.746,03	34,33	10.651.942,02	33,61	10.838.637,11	34,34	10.803.282,47	34,07	10.434.014,29	33,02	9.971.956,14	31,21	-462.058,15
Rückstellungen	1.092.354,07	3,44	979.281,27	3,08	818.813,53	2,58	683.036,61	2,16	577.032,60	1,82	526.251,40	1,67	542.931,40	1,70	16.680,00
Verbindlichkeiten	1.161.928,80	3,65	880.800,39	2,77	812.473,29	2,56	629.835,38	2,00	800.832,90	2,53	1.111.710,29	3,52	764.814,91	2,39	-346.895,38
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	751.845,91	2,36	1.123.468,94	3,53	1.427.273,27	4,50	1.661.075,89	5,26	1.707.400,70	5,39	1.793.556,34	5,68	2.300.689,61	7,20	507.133,27
Bilanzsumme	31.797.136,04	100,00	31.818.078,36	100,00	31.694.542,74	100,00	31.567.084,13	100,00	31.705.969,61	100,00	31.601.082,01	100,00	31.955.952,06	100,00	354.870,05

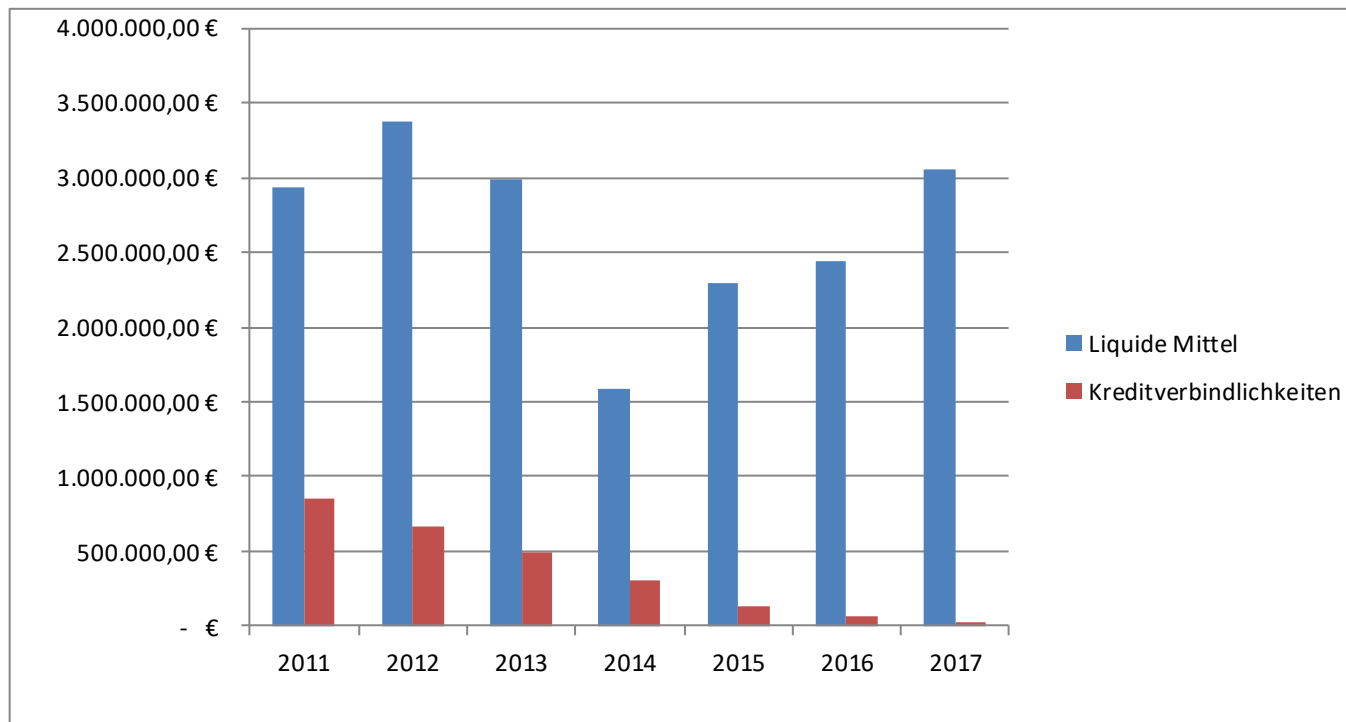


Abbildung Bankbestand / Kreditverbindlichkeiten 2011 bis 2017

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beläuft sich auf 31.955.952,06 € und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 354.870,05 €.

Auf der Aktivseite der Bilanz ist vor allem das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde Wusterhausen/Dosse abgebildet. Besondere Bedeutung für die Vermögenslage aufgrund der Höhe hat das Sachanlagevermögen (60,94 % der Bilanzsumme). Das Sachanlagevermögen beinhaltet hauptsächlich Grundstücke, Gebäude und Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege und Plätze).

Das Sachanlagevermögen kann auf Dauer durch die laufende Investitionstätigkeit der Gemeinde Wusterhausen/Dosse bedingt erhalten werden. Die laufende Investitionstätigkeit sollte zumindest in der Höhe den jährlichen Abschreibungen entsprechen. Dies wurde lediglich in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 (Dorferneuerung Barsikow) erreicht. Für die Haushaltsjahre 2018 ff. wird sich dies voraussichtlich deutlich verbessern.

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Abschreibungen	1.543.939,65 €	1.517.724,41 €	1.519.154,47 €	1.417.274,22 €	1.451.921,53 €	1.326.723,50 €	1.164.513,14 €
Ausz. aus Investitionstätigk.	1.485.559,73 €	1.306.700,61 €	1.812.418,02 €	2.814.815,67 €	1.017.866,20 €	996.564,33 €	1.091.663,07 €

Beim Finanzanlagevermögen handelt es sich um Unternehmensverbindungen zur Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft und den Gemeindewerken Wusterhausen/Dosse, der Mitgliedschaft im Wasser- und Abwasserzweckverband „Dosse“ und um Aktien bei der E.ON edis. Das Finanzanlagevermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Das Umlaufvermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 496.734,50 € erhöht, was vor allem an der Entwicklung des Bankbestandes von 2.443.423,64 € auf 3.050.868,03 € liegt.

Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens aus. Das Eigenkapital setzt sich aus Basis-Reinvermögen, der Rücklage aus Überschüssen und dem Fehlbetragsvortrag zusammen. Das Basis-Reinvermögen hat sich nicht verändert, die Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses sind um 651.330,56 € auf 3.482.473,28 € angewachsen und die Rücklagen des außerordentlichen Ergebnisses haben sich um 11.320,25 € auf 40.972,07 € verringert.

Die Sonderposten haben im Vergleich zum Vorjahr um 462.058,15 € abgenommen. Diese Bilanzposition vergrößert sich durch Investitionszuwendungen des Bundes, des Landes oder von anderen Dritten. Auch Beiträge für Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen werden als Sonderposten aktiviert. Die Sonderposten werden analog den mit ihnen verknüpften Vermögensgegenständen aufgelöst und verringern sich somit Jahr für Jahr über die entsprechenden Nutzungsdauern.

Bei den Rückstellungen sind derzeit 542.931,40 € bilanziert. Die Rückstellungen bestehen hauptsächlich aus Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte. Die Rückstellungen für Altersteilzeit (Auflösung im Jahr 2016 abgeschlossen) waren zum 31.12.2017 komplett aufgelöst.

Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich überwiegend um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (629.766,74 €). Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse tilgte 2017 Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 51.362,43 €, so dass die Kreditverbindlichkeiten am 31.12.2017 nur noch 20.780,44 € betragen.

6.1.1.2 Finanzlage

Zum Jahresabschluss stellt sich die Finanzlage gegenüber den von den Gemeindevertretern der Gemeinde Wusterhausen/Dosse beschlossenen Ansätzen und den unterjährig fortgeschriebenen Ansätzen wie folgt dar:

Konsumtiver Teil

	Ansatz 2017 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2017 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.403.000,00	8.408.000,00	8.946.001,59
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.482.400,00	8.544.752,03	8.155.241,03
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.400,00	-136.752,03	790.760,56

Gegenüber dem Planansatz hat sich der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit deutlich verbessert. Im Ergebnis wurden einerseits geringere Auszahlungen getätigt, welchen aber deutlich höhere Einzahlungen als geplant gegenüberstanden. Vor allem im Bereich der Steuern (Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) konnte ein gutes Ergebnis erzielt werden. Diese Entwicklung ist auf die anhaltend gute Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage zurückzuführen.

Investitionen

	Ansatz 2017 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2017 in €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.274.400,00	2.274.400,00	960.280,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.272.500,00	2.646.566,04	1.091.663,07
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.900,00	-372.166,04	-131.382,62

Die Investitionstätigkeit blieb im Haushaltsjahr 2017 deutlich unter den fortgeschriebenen Planansätzen zurück. Der fortgeschriebene Ansatz enthält die über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen sowie Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr.

Finanzierungen

	Ansatz 2017 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2017 in €
Einzahlungen a. d. Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen a. d. Finanzierungstätigkeit	51.500,00	51.500,00	51.362,43
Saldo a. d. Finanzierungstätigkeit	-51.500,00	-51.500,00	-51.362,43

Für fünf bestehende Kreditverpflichtungen wurden die geplanten Tilgungsbeträge planmäßig ausgezahlt.

Zusammenstellung

	Ansatz 2017 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2017 in €
Saldo konsumtiver Teil	-79.400,00	-136.752,03	790.760,56
Saldo Investitionen	1.900,00	-372.166,04	-131.382,62
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-77.500,00	-508.918,07	659.377,94
Saldo Finanzierungstätigkeit	-51.500,00	-51.500,00	-51.362,43
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-129.000,00	-560.418,07	608.015,51
Anfangsbestand Finanzmittel	2.443.423,64	2.443.423,64	2.436.530,13
Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	6.322,39
Liquide Mittel am Ende des Haushaltsjahres	2.314.423,64	1.883.005,57	3.050.868,03

Die liquiden Mittel sind im Verlauf des Haushaltsjahres 2017 um 608.015,51 € angestiegen.

6.1.1.3 Ertragslage

	Ansatz Haushalts- jahr 2017	Ergebnis Haushalts- jahr 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung Haushalts jahr 2019	Planung Haushalts jahr 2020	Planung Haushalts jahr 2021
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	- 475.652,03	651.330,56	- 295.000,00	46.200,00	97.100,00	- 1.600,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	- 475.652,03	651.330,56	-295.000,00	46.200,00	97.100,00	- 1.600,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	475.652,03	0,00	295.000,00	0,00	0,00	1.600,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,00	651.330,56	0,00	46.200,00	97.100,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	651.330,56	0,00	46.200,00	97.100,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	149.000,00	-11.320,25	-5.300,00	30.000,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	149.000,00	-11.320,25	-5.300,00	30.000,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	11.320,25	5.300,00	0,00	0,00	0,00

= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	149.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	149.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.355.490,69	3.482.473,28	3.187.473,28	3.233.673,28	3.330.773,28	3.329.173,28
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	201.292,32	40.972,07	35.672,07	65.672,07	65.672,07	65.672,07

6.1.2 Vermögens- und Kapitalstruktur in Kennzahlen

6.1.2.1 Beurteilung der Kapitalausstattung (Finanzierung)

6.1.2.1.1 Eigenkapitalquote

Eine allgemein gültige Regel über das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital kann es nicht geben. Grundlegend kann man aber sagen, dass die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität einer Kommune umso größer ist, je höher der Eigenkapitalanteil ist. Der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital drückt somit den Grad der finanziellen Unabhängigkeit aus und ist zugleich Maßstab für Kreditwürdigkeit und Krisenfestigkeit der Kommune.

Mit dem Bilanzstichtag 31.12.2017 weist die Gemeinde Wusterhausen/Dosse ein Eigenkapital von 18.375.560,00 € aus. Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basis-Reinvermögen i. H. v. 14.852.114,65 € und aus der Rücklage aus Überschüssen i. H. v. 3.523.445,35 € zusammen.

Kennzahlenart	Berechnung der Kennzahl	Stichtag (Jahresabschluss)						
		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Eigenkapital		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Eigenkapitalquote I	Eigenkapital * 100 / Bilanzsumme	54,91	56,29	56,74	56,24	56,20	56,12	57,50

Auf der Passivseite der Bilanz werden unter der Bilanzposition 2. Sonderposten ausgewiesen. Sonderposten sind ausgereichte investive Fördermittel der vergangenen Jahre, welche noch nicht aufgelöst sind. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mildern sozusagen den Aufwand der Gemeinde Wusterhausen/Dosse der durch die Abschreibung von Vermögensgegenständen („Werteverzehr“) entsteht. Diese Sonderposten sind langfristiges Kapital und kommen der Definition von Eigenkapital sehr nahe. Rechnet man diese Sonderposten dem Eigenkapital hinzu erhält man die nachfolgende (erweiterte) Eigenkapitalquote.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Kennzahlenart	Berechnung der Kennzahl	Stichtag (Jahresabschluss)						
		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Eigenkapital		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten) * 100 / Bilanzsumme	90,55	90,62	90,35	90,58	90,27	89,14	88,71

Die Eigenkapitalquoten stellen eine positive finanzielle Stabilität der Gemeinde Wusterhausen/Dosse dar und sichern somit die stetige Aufgabenerfüllung der Kommune.

6.1.2.1.2 Fremdkapitalquote

Ein hoher Fremdkapitalanteil würde eine hohe Liquiditätsbelastung durch Zins- und Tilgungszahlungen bedeuten. Das Fremdkapital der Gemeinde Wusterhausen/Dosse besteht zum größten Teil aus Verbindlichkeiten für Lieferungen und Leistungen und somit aus hauptsächlich aus kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Kennzahlenart	Berechnung der Kennzahl	Stichtag (Jahresabschluss)						
		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Fremdkapital		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Fremdkapitalquote	Verbindlichkeiten * 100 / Bilanzsumme	3,65	2,77	2,56	2,00	2,53	3,52	2,39

Der Anteil von 2,39 % zeigt eine gute Unabhängigkeit der Gemeinde Wusterhausen/Dosse von der Einflussnahme Dritter auf die eigene wirtschaftliche Tätigkeit.

6.1.2.2 Beurteilung der Anlagenfinanzierung (Investition)

Die Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital (Anlagendeckungsgrad I) und durch das gesamte langfristige Kapital, also durch Eigen- und langfristiges Fremdkapital (Anlagendeckungsgrad II) ist ein wichtiger Maßstab zur Beurteilung der Kapitalausstattung und somit der finanziellen Stabilität der Kommune.

Die finanzielle Stabilität kann als „sehr gut“ bezeichnet werden, wenn das Anlagevermögen voll durch Eigenkapital (Anlagendeckungsgrad I) gedeckt ist. Reicht das Eigenkapital zur vollen Deckung nicht aus, so kann das langfristige Fremdkapital (Anlagendeckungsgrad II) mit heran gezogen werden. Der Anlagendeckungsgrad sollte dann aber mindestens 100 % betragen – „Goldene Bilanzregel“. Langfristiges Fremdkapital sind Verbindlichkeiten, dessen Laufzeiten mehr als fünf Jahre beträgt. Zum 31.12.2017 sind das bei der Gemeinde Wusterhausen/Dosse 0,00 € (siehe Verbindlichkeitenübersicht unter 5.

Anlagen). Anlagendeckungsgrad I und II sind somit identisch (ab 31.12.2013), da keine langfristigen sondern nur mittelfristige (Laufzeit 1 bis 5 Jahre) Kreditverbindlichkeiten vorhanden sind.

Kennzahlenart	Berechnung der Kennzahl	Stichtag (Jahresabschluss)						
		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Beurteilung der Anlagenfinanzierung (Investitionen)		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Anlagendeckungsgrad I	(Eigenkapital + Sonderposten) * 100 / Anlagevermögen	104,67	107,56	107,79	103,69	107,34	109,61	113,66
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Kapital) * 100 / Anlagevermögen	105,80	108,35	109,00	103,69	107,34	109,61	113,66

Beide Anlagendeckungsgrade liegen zum 31.12.2017 deutlich über 100 % und haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

6.1.2.3 Beurteilung des Vermögensaufbaus

Bei der Beurteilung des Vermögensaufbaus wird das Verhältnis zwischen Anlage- und Umlaufvermögen betrachtet. Anlagen binden langfristig Kapital und verursachen erhebliche fixe Kosten, wie Abschreibungen, Instandhaltungen usw., die unabhängig von der Erfolgslage der Kommune anfallen.

Die gebundenen Mittel des Anlagevermögens schränken die Kommune hinsichtlich Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an äußere Veränderungen stark ein. Das Anlagevermögen kann nur langfristig in andere Verwendungszwecke gelenkt werden.

Das Verhältnis zwischen Anlage- und Umlaufvermögen wird bei Kommunen mit ihrem hohen Anteil an Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen jedoch immer zugunsten des Anlagevermögens ausfallen. Dabei wird der Anteil bei Städten und Gemeinden höher ausfallen als bei einem Landkreis. Die Kennzahlen Anlagenintensität und Anteil des Umlaufvermögens sind deshalb nur für Vergleiche zwischen gleichartigen und ähnlich großen Kommunen sinnvoll.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Kennzahlenart	Berechnung der Kennzahl	Stichtag (Jahresabschluss)						
		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Beurteilung des Vermögens-aufbau		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Anlagenintensität	Anlagevermögen * 100 / Bilanzsumme	86,51	84,25	83,82	87,36	84,09	81,32	78,05
Anteil des Umlaufvermögens	Umlaufvermögen * 100 / Bilanzsumme	10,61	11,93	11,13	6,63	9,60	11,88	13,30

Die offenen Forderungen sind im Verhältnis zum Gesamtvermögen sehr gering und deuten auf eine stabile Geschäftstätigkeit hin.

Die liquiden Mittel im Verhältnis zum Gesamtvermögen drücken die Fähigkeit aus, dieses Vermögen zu erhalten, ohne Fremdkapital aufnehmen zu müssen. Hier geht man im Durchschnitt von 10 % aus, da das Vermögen bei Gebietskörperschaften zum Großteil aus Sachanlagevermögen besteht. Zum 31.12.2017 wird erhöht sich diese Grenze im Vergleich zum Vorjahr erneut. Das Absenken der Quote bis 2014 hing hauptsächlich mit der Umsetzung der Dorferneuerung Barsikow zusammen. Der Rückfluss von Fördermitteln ließ die Quote ab 2015 wieder ansteigen.

Kennzahlenart	Berechnung der Kennzahl	Stichtag (Jahresabschluss)						
		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Beurteilung des Vermögens-aufbau		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Forderungsquote	Forderungen * 100 / Bilanzsumme	0,59	0,68	0,73	0,46	0,34	0,68	1,21
Anteil der liquiden Mittel	Liquide Mittel * 100 / Bilanzsumme	9,22	10,60	9,41	5,01	7,23	7,73	9,55

6.1.2.4 Beurteilung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität)

Die Zahlungsfähigkeit einer Kommune lässt sich aus dem Verhältnis der liquiden Mittel zu den fälligen Verbindlichkeiten ermitteln. Es ist dabei zu prüfen, ob die liquiden Mittel ausreichen, das kurzfristig fällige Fremdkapital zu decken.

Dabei kann die Kennzahl Liquidität I unter 100 % liegen, die Liquidität II sollte 100 % übersteigen und die Liquidität III sollte bei mindestens 120 % liegen. Das Umlaufvermögen sollte doppelt so hoch sein, wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Kennzahlenart	Berechnung der Kennzahl	Stichtag (Jahresabschluss)						
		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Beurteilung Zahlungsfähigkeit (Liquidität)		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Liquidität I. Grades	Liquide Mittel * 100 / kurzfristiges Fremdkapital	943,00	1.606,58	926,78	495,52	342,16	235,04	410,04
Liquidität II. Grades	(Liquide Mittel + Forderungen) * 100 / kurzfristiges Fremdkapital	1.073,08	1.788,30	998,32	540,84	358,01	255,69	461,99
Liquidität III. Grades	Umlaufvermögen * 100 / kurzfristiges Fremdkapital	1.085,08	1.808,05	1.096,61	655,47	454,16	361,03	571,20

Die Liquidität I. Grades (Barliquidität) gibt den Grad der Deckung des kurzfristigen Fremdkapitals durch sofort zur Rückzahlung einsetzbare flüssige Mittel an. Die Quote zum 31.12.2017 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse ist als hervorragend einzuschätzen und hat sich gegenüber dem Vorjahr wieder erhöht. Auch die Quoten der Liquidität II. und III. Grades haben sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Diese Entwicklung liegt einerseits am gestiegenen Bankbestand, aber auch an der sehr geringen Verschuldung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse.

6.1.2.5 Ergebnisstruktur in Kennzahlen

Bei der Eigenkapitalrentabilität ist das Verhältnis vom Ergebnis der Ergebnisrechnung prozentual zum Eigenkapital der Passiva der Bilanz dargestellt. Mit 3,48 % hat sich diese Kennzahl im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert, da im Haushaltsjahr 2016 ein Fehlbetrag im Ergebnis erwirtschaftet wurde.

Kennzahlenart	Berechnung der Kennzahl	Stichtag (Jahresabschluss)						
		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Ergebnisstruktur		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Eigenkapitalrentabilität	Ergebnis * 100 / Eigenkapital	k.A.	2,70	0,41	k.A.	0,35	k.A.	3,48

Das Verhältnis zwischen ordentlichen Aufwendungen und den dafür aufzuwendenden Personalkosten kann man nur im Vergleich mit anderen Kommunen richtig einschätzen. Mit Zahlen aus der freien Wirtschaft kann man mit der öffentlichen Verwaltung keine seriösen Vergleiche anstellen. Da die Kommunen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin noch sehr unterschiedliche Bearbeitungsstände der Jahresabschlüsse haben, ist hier ein flächendeckender Vergleich noch nicht möglich. Bei der Gemeinde Wusterhausen/Dosse muss hier immer beachtet werden, dass die Kollegen des EDV-Teams (Wusterhausen-Kyritz-Neustadt-Friesack) bei uns angestellt sind.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Kennzahlenart	Berechnung der Kennzahl	Stichtag (Jahresabschluss)						
		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Ergebnisstruktur		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Personalintensität	Personalaufwand * 100 / ordentliche Aufwendungen	36,33	35,07	36,12	38,52	37,73	40,30	40,64

6.2 Wesentliche Ereignisse des Haushaltsverlaufes sowie Risiken und Chancen für die Zukunft

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 07.03.2017 durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse der siebte doppische Haushalt beschlossen.

6.2.1 Bilanz

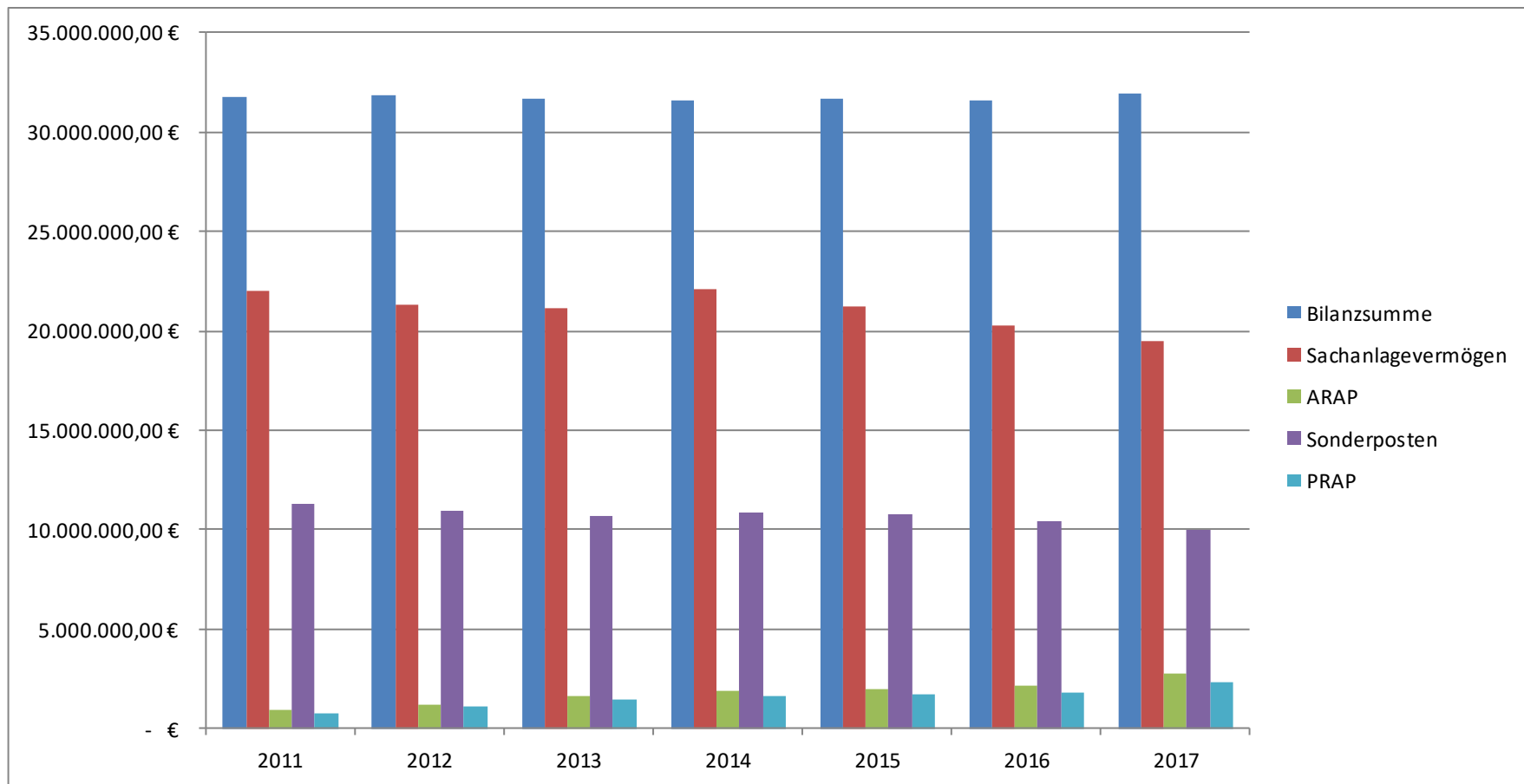


Abbildung Bilanz 2011 bis 2017

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bilanzsumme	31.797.136,04 €	31.818.078,36 €	31.694.542,74 €	31.567.084,13 €	31.705.969,61 €	31.601.082,01 €	31.955.952,06 €
Sachanlagevermögen	22.032.903,08 €	21.323.117,61 €	21.089.155,68 €	22.102.752,68 €	21.194.671,16 €	20.235.043,63 €	19.475.087,03 €
ARAP	915.331,86 €	1.215.095,16 €	1.599.299,51 €	1.898.426,57 €	1.998.724,52 €	2.148.624,34 €	2.765.714,23 €
Sopo	11.332.150,08 €	10.923.746,03 €	10.651.942,02 €	10.838.637,11 €	10.803.282,47 €	10.434.014,29 €	9.971.956,14 €
PRAP	751.845,91 €	1.123.468,94 €	1.427.273,27 €	1.661.075,89 €	1.707.400,70 €	1.793.556,34 €	2.300.689,61 €

Im Jahr 2017 erfolgte keine bilanzwirksame Korrektur des Basis-Reinvermögens.

Die Bilanzsumme der Bilanz der Gemeinde Wusterhausen/Dosse ist in den Jahren 2011 bis 2017 relativ gleich geblieben. Zwar bauten Sachanlagevermögen und Sonderposten aufgrund des Werteverzehrs und der fehlenden Investitionen in diesen Jahren ab. Im Gegenzug dazu stiegen aber aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten (v. a. Abbildung Sanierungsgebiet – städtebaulicher Denkmalschutz) entsprechend an.

6.2.2 Ergebnisrechnung

Das ordentliche Rechnungsergebnis schließt voraussichtlich mit einem Überschuss i. H. v. 651.330,56 € und das außerordentliche Rechnungsergebnis mit einem Fehlbetrag i. H. v. 11.320,25 € ab.

6.2.2.1 Erträge

Zu diesen positiven Ergebnissen trug bei, dass die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit um 891.084,87 € positiver ausfielen als geplant (fortgeschriebener Planansatz: 9.146.100,00 € / Ergebnis: 10.037.184,87 €). Dies lag vor allem an der guten Entwicklung der Steuern, v. a. im Bereich der Gewerbesteuern und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Aber auch eine Rückzahlung aus der Kreisumlage durch den Landkreis Ostprignitz-Ruppin i. H. v. 140.263,00 € trug zu dieser Ertragssteigerung bei.

Das Finanzergebnis schloss im Haushaltsjahr 2017 um 32.658,11 € besser als geplant (fortgeschriebener Planansatz: 43.400,00 € / Ergebnis: 76.058,11 €) ab. Dies lag daran, dass im Haushaltsjahr 2017 die Dividende der kommunalen edis-Aktionäre deutlich höher ausfiel als geplant.

Die außerordentlichen Erträge (fortgeschriebener Planansatz: 154.400,00 € / Ergebnis: 180.042,70 €) schlossen positiver ab als geplant. Grundstücksverkäufe sind in der Regel schlecht zu planen und auch in diesem Jahr wurde, erfreulicherweise, mehr verkauft als geplant. Diese kompensierten sogar die geplanten Erträge eines größeren Grundstücksgeschäfts und die, der nicht vollzogenen Auflösung der Gemeindewerke GmbH.

6.2.2.2 Aufwendungen

Zum Gesamtüberschuss trug auch die Tatsache bei, dass die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 203.239,61 € geringer ausfielen als geplant (fortgeschriebener Planansatz: 9.665.152,03 € / Ergebnis: 9.461.912,42 €). Es wurden 107.709,63 € weniger Personalaufwand (fortgeschriebener Planansatz: 3.952.800,00 € / Ergebnis: 3.845.090,37 €), 138.005,55 € weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (fortgeschriebener Planansatz: 1.248.552,03 € / Ergebnis: 1.110.546,48 €) und 119.205,95 € weniger für sonstige ordentliche Aufwendungen (fortgeschriebener Planansatz: 512.800,00 € / Ergebnis: 393.594,05 €) erzielt als geplant. Im Bereich der Transferaufwendungen gab es einen erhöhten Mehraufwand i. H. v. 127.649,38 € (fortgeschriebener Planansatz: 2.814.300,00 € / Ergebnis: 2.941.949,38 €).

6.2.3 Finanzrechnung

Das Ergebnis der Finanzrechnung geht in der Bilanz als Kassenbestandssenkung oder –erhöhung auf der Aktivseite als Vermögen ein. Im Haushaltsjahr hat sich der Kassenbestand um 608.015,51 € erhöht.

Das Treuhandkonto für die Städtebausanierung ist ein gemeindliches Konto unter fremder Verwaltung (BIG Städtebau). Es weist am 31.12.2017 ein Bankguthaben i. H. v. 787.208,42 € aus. Die Abrechnungsunterlagen sowie der Kontoauszug sind dem Jahresabschluss unter „5. Anlagen zum Jahresabschluss 2017 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse – Anlage 4: Nachweis über die Führung des Treuhandkontos“ beigefügt.

6.2.4 Chancen und Risiken für die Zukunft

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse befindet sich derzeit noch in einer komfortablen finanziellen Lage. Die Zuflüsse im Bereich der Steuern sind auf einem anhaltend guten Niveau. Dies bedeutet, dass wir derzeit auf eine gute Arbeitsmarktsituation und ein gutes Konsumverhalten blicken können. Darüber hinaus scheint die Kleinteiligkeit von Gewerbesteuerzahlern sich nicht negativ auf den Zufluss von Gewerbesteuern auszuwirken. Abzuwarten bleibt, ob diese Struktur der Zahler für die Zukunft gewappnet ist.

Ein Risiko für die Gemeinde Wusterhausen/Dosse bildet der sich anbahnende Bevölkerungsrückgang im ländlichen Bereich. Die Zahlung von Schlüsselzuweisungen durch das Land Brandenburg hängen ultimativ an dieser Größe und ein Rückgang dieser, bedeutet auch einen Rückgang der wichtigsten Ertragsquelle der Gemeinde Wusterhausen/Dosse. Ein zielgerichteter Einsatz knapper werdender Mitteln wird für die Zukunft mehr an Bedeutung gewinnen.

Die Geburtenrate in der Gemeinde Wusterhausen/Dosse bewegt sich seit Jahren stabil bei ungefähr 40 Geburten im Jahr. Durch diesen Zuwachs an Kindern wird es in Zukunft möglich sein, Grundschulstandort zu bleiben und die Attraktivität für junge Familien zu steigern. Dies würde dem Problem des generellen Bevölkerungsrückgangs (hohe Mortalitätsrate) dann unter Umständen etwas entgegenwirken und diesen zumindest verlangsamen. Neben der noch guten

Geburtenrate muss die Gemeinde Wusterhausen/Dosse jedoch zusätzliche Anstrengungen unternehmen um für Zuzug attraktiv zu werden bzw. zu bleiben (Ausweisung von Bauplätzen, Vorhalten von freiwilligen Leistungen wie Strandbad, Bibliothek oder Museum).

Eine Chance für die Zukunft, aber auch schon gelebte Praxis, ist die Zusammenarbeit der Kommunen im Kleeblattverbund (Stadt Kyritz, Amt Neustadt (Dosse), Gemeinde Gumtow und Gemeinde Wusterhausen/Dosse). Ein Erfolgsbeispiel ist das durch die Gemeinde Wusterhausen/Dosse betriebene EDV-Team (Erbringung von EDV-Dienstleistungen für die Stadt Kyritz, das Amt Neustadt (Dosse), das Amt Friesack und die Gemeinde Wusterhausen/Dosse) und die Kooperation im Zuge der Gemeinsamen Vollstreckungsdiensttraft (Vollstreckung im Außendienst für die Stadt Kyritz, das Amt Neustadt (Dosse) und die Gemeinde Wusterhausen/Dosse).

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat im Jahr 2017 damit begonnen den Verwaltungssitz „Am Markt 1“ umfangreich zu sanieren. Es ist ein hochmodernes Verwaltungsgebäude entstanden, welches der Gemeinde Wusterhausen/Dosse auch in Zukunft die Möglichkeit bieten sollte Verwaltungsstandort zu bleiben, unabhängig wie Verwaltung auf kommunaler Ebene (Funktionalreform) einmal aussehen wird.

6.3 Resümee

Der Jahresabschluss per 31.12.2017 als Spiegel der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Wusterhausen/Dosse fällt zufriedenstellend aus und stellt eine solide Grundlage für die kommenden doppischen Haushaltsjahre dar.

8. Teilfinanzrechnungen
zum
Jahresabschluss 2017
der
Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Teilergebnisrechnung 2017

11.1.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.100 Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
11 Personalaufwendungen	111.506,05	119.100,00	122.759,96	3.659,96	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-6.064,00	0,00	6.219,00	6.219,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881,39	5.000,00	4.590,67	-409,33	0,00
14 Abschreibungen	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599,81	2.500,00	2.424,27	-75,73	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.703,25	126.600,00	136.773,90	10.173,90	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-111.703,25	-131.600,00	-136.773,90	-5.173,90	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-111.703,25	-131.600,00	-136.773,90	-5.173,90	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-111.703,25	-131.600,00	-136.773,90	-5.173,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-111.703,25	-131.600,00	-136.773,90	-5.173,90	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-780,00	0,00	-780,00	-780,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

11.1.200

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.200 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	885,00	-1.115,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	75,00	-25,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100,00	960,00	-1.140,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-2.100,00	-960,00	1.140,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-2.100,00	-960,00	1.140,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-2.100,00	-960,00	1.140,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-2.100,00	-960,00	1.140,00	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

11.1.300

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.300 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,67	3.600,00	2.738,63	-861,37	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.560,00	75.000,00	72.903,00	-2.097,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.110,67	78.600,00	75.641,63	-2.958,37	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-74.110,67	-78.600,00	-75.641,63	2.958,37	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-74.110,67	-78.600,00	-75.641,63	2.958,37	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-74.110,67	-78.600,00	-75.641,63	2.958,37	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-74.110,67	-78.600,00	-75.641,63	2.958,37	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

11.1.400

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.400 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,00	100,00	14,50	-85,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138,25	500,00	0,00	-500,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.822,92	80.800,00	118.998,87	38.198,87	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	232,00	0,00	153,00	153,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.276,17	81.400,00	119.166,37	37.766,37	0,00
11 Personalaufwendungen	321.095,56	324.500,00	340.763,31	16.263,31	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.505,83	73.500,00	58.809,77	-14.690,23	0,00
14 Abschreibungen	16.118,59	0,00	14.252,35	14.252,35	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	98.907,82	117.300,00	108.639,13	-8.660,87	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.627,80	515.300,00	522.464,56	7.164,56	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-388.351,63	-433.900,00	-403.298,19	30.601,81	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-388.351,63	-433.900,00	-403.298,19	30.601,81	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-388.351,63	-433.900,00	-403.298,19	30.601,81	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-388.351,63	-433.900,00	-403.298,19	30.601,81	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.118,59	0,00	-14.252,35	-14.252,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

11.1.500

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.500 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	200,00	190,00	-10,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.229,44	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	24.426,70	13.000,00	24.677,37	11.677,37	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.846,14	13.200,00	24.867,37	11.667,37	0,00
11 Personalaufwendungen	293.172,23	271.000,00	269.113,79	-1.886,21	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.121,02	15.600,00	14.106,10	-1.493,90	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.343,25	286.700,00	283.269,89	-3.430,11	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-262.497,11	-273.500,00	-258.402,52	15.097,48	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-262.497,11	-273.500,00	-258.402,52	15.097,48	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-262.497,11	-273.500,00	-258.402,52	15.097,48	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-262.497,11	-273.500,00	-258.402,52	15.097,48	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

11.1.600

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.600 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	138.400,00	0,00	-138.400,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459,42	0,00	1.459,42	1.459,42	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	119.889,68	84.000,00	84.290,27	290,27	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656,42	0,00	6.741,35	6.741,35	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	651,00	651,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.005,52	222.400,00	93.142,04	-129.257,96	0,00
11 Personalaufwendungen	464.056,91	440.400,00	439.673,92	-726,08	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.991,73	66.200,00	91.687,77	25.487,77	0,00
14 Abschreibungen	31.319,29	414.800,00	32.169,79	-382.630,21	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.113,83	63.800,00	2.679,84	-61.120,16	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.481,76	985.200,00	566.211,32	-418.988,68	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-472.476,24	-762.800,00	-473.069,28	289.730,72	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-472.476,24	-762.800,00	-473.069,28	289.730,72	0,00
23 außerordentliche Erträge	45.360,00	136.400,00	180.041,70	43.641,70	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	29.170,00	0,00	185.985,55	185.985,55	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	16.190,00	136.400,00	-5.943,85	-142.343,85	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-456.286,24	-626.400,00	-479.013,13	147.386,87	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-456.286,24	-626.400,00	-479.013,13	147.386,87	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	138.400,00	0,00	-138.400,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.319,29	-414.800,00	-32.169,79	382.630,21	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

12.1.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.1.100 Wahlen und Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,31	6.000,00	7.350,52	1.350,52	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	467,31	6.000,00	7.350,52	1.350,52	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500,00	6.313,16	-186,84	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500,00	6.313,16	-186,84	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	467,31	-500,00	1.037,36	1.537,36	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	467,31	-500,00	1.037,36	1.537,36	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	467,31	-500,00	1.037,36	1.537,36	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	467,31	-500,00	1.037,36	1.537,36	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

12.2.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.468,00	7.800,00	8.378,00	578,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	3.158,50	2.000,00	2.148,00	148,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.626,50	10.800,00	10.526,00	-274,00	0,00
11 Personalaufwendungen	104.891,64	110.200,00	119.383,57	9.183,57	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	300,00	184,00	-116,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.436,16	6.600,00	4.860,52	-1.739,48	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.497,80	117.100,00	124.428,09	7.328,09	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-97.871,30	-106.300,00	-113.902,09	-7.602,09	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-97.871,30	-106.300,00	-113.902,09	-7.602,09	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-97.871,30	-106.300,00	-113.902,09	-7.602,09	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-97.871,30	-106.300,00	-113.902,09	-7.602,09	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

12.2.200

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.200 Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.484,90	50.000,00	34.369,80	-15.630,20	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.430,80	1.000,00	1.172,00	172,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.915,70	51.000,00	35.541,80	-15.458,20	0,00
11 Personalaufwendungen	89.167,34	92.800,00	88.209,46	-4.590,54	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688,22	1.400,00	811,33	-588,67	0,00
14 Abschreibungen	158,72	0,00	158,72	158,72	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.275,26	35.600,00	20.463,83	-15.136,17	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.289,54	129.800,00	109.643,34	-20.156,66	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-73.373,84	-78.800,00	-74.101,54	4.698,46	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-73.373,84	-78.800,00	-74.101,54	4.698,46	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-73.373,84	-78.800,00	-74.101,54	4.698,46	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-73.373,84	-78.800,00	-74.101,54	4.698,46	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-158,72	0,00	-158,72	-158,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

12.6.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.100 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.241,30	800,00	6.537,36	5.737,36	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.636,57	6.000,00	4.837,76	-1.162,24	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	444,97	444,97	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	66,48	0,00	7.179,44	7.179,44	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.944,35	6.800,00	18.999,53	12.199,53	0,00
11 Personalaufwendungen	42.018,62	39.100,00	47.152,09	8.052,09	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.204,09	39.800,00	41.516,08	1.716,08	0,00
14 Abschreibungen	85.572,01	0,00	63.615,81	63.615,81	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.746,93	48.400,00	44.291,67	-4.108,33	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.541,65	127.300,00	196.575,65	69.275,65	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-201.597,30	-120.500,00	-177.576,12	-57.076,12	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-201.597,30	-120.500,00	-177.576,12	-57.076,12	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-201.597,30	-120.500,00	-177.575,12	-57.075,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-201.597,30	-120.500,00	-177.575,12	-57.075,12	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.463,70	0,00	5.809,76	5.809,76	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85.572,01	0,00	-63.615,81	-63.615,81	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

12.6.200

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.681,78	0,00	11.497,25	11.497,25	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	224,32	224,32	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,66	0,00	683,20	683,20	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.099,44	0,00	12.404,77	12.404,77	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.113,47	19.800,00	19.788,39	-11,61	0,00
14 Abschreibungen	34.327,12	16.400,00	33.804,31	17.404,31	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.440,59	36.200,00	53.592,70	17.392,70	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-58.341,15	-36.200,00	-41.187,93	-4.987,93	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-58.341,15	-36.200,00	-41.187,93	-4.987,93	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-58.341,15	-36.200,00	-41.187,93	-4.987,93	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-58.341,15	-36.200,00	-41.187,93	-4.987,93	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.681,78	0,00	11.497,25	11.497,25	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.327,12	-16.400,00	-33.804,31	-17.404,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

21.1.100

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.100 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284,59	3.000,00	5.024,91	2.024,91	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.043,47	15.000,00	20.121,00	5.121,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.352,00	5.500,00	3.469,15	-2.030,85	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	558,01	0,00	558,01	558,01	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.238,07	23.500,00	29.173,07	5.673,07	0,00
11 Personalaufwendungen	41.888,66	48.200,00	42.668,33	-5.531,67	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.835,23	20.000,00	21.407,05	1.407,05	0,00
14 Abschreibungen	20.039,86	0,00	18.966,35	18.966,35	0,00
15 Transferaufwendungen	1.824,50	2.800,00	930,32	-1.869,68	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.789,54	7.300,00	5.334,14	-1.965,86	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.377,79	78.300,00	89.306,19	11.006,19	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-71.139,72	-54.800,00	-60.133,12	-5.333,12	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-71.139,72	-54.800,00	-60.133,12	-5.333,12	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-71.139,72	-54.800,00	-60.133,12	-5.333,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-71.139,72	-54.800,00	-60.133,12	-5.333,12	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.039,86	0,00	-18.966,35	-18.966,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

21.1.200

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.629,44	0,00	40.639,26	40.639,26	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,30	600,00	1.461,64	861,64	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,97	0,00	508,33	508,33	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.820,71	600,00	42.609,23	42.009,23	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.822,41	168.300,00	144.976,87	-23.323,13	0,00
14 Abschreibungen	112.629,20	0,00	113.282,40	113.282,40	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.451,61	168.300,00	258.259,27	89.959,27	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-197.630,90	-167.700,00	-215.650,04	-47.950,04	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-197.630,90	-167.700,00	-215.650,04	-47.950,04	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-197.630,90	-167.700,00	-215.650,04	-47.950,04	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-197.630,90	-167.700,00	-215.650,04	-47.950,04	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	40.629,44	0,00	40.639,26	40.639,26	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-112.629,20	0,00	-113.282,40	-113.282,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

25.2.100

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.100 Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699,40	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.174,00	3.100,00	2.663,00	-437,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.873,40	7.400,00	2.663,00	-4.737,00	0,00
11 Personalaufwendungen	25.183,16	31.500,00	28.974,08	-2.525,92	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.857,00	15.800,00	10.080,78	-5.719,22	0,00
14 Abschreibungen	2.444,17	0,00	1.012,82	1.012,82	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.030,38	5.000,00	2.384,38	-2.615,62	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.514,71	52.300,00	42.452,06	-9.847,94	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-34.641,31	-44.900,00	-39.789,06	5.110,94	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-34.641,31	-44.900,00	-39.789,06	5.110,94	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.641,31	-44.900,00	-39.789,06	5.110,94	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-34.641,31	-44.900,00	-39.789,06	5.110,94	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.444,17	0,00	-1.012,82	-1.012,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

25.2.200

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.835,83	0,00	39.835,83	39.835,83	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,04	0,00	8,73	8,73	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.474,61	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.642,48	0,00	39.844,56	39.844,56	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.837,77	8.900,00	8.303,08	-596,92	0,00
14 Abschreibungen	48.861,68	0,00	48.861,68	48.861,68	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.699,45	8.900,00	57.164,76	48.264,76	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-16.056,97	-8.900,00	-17.320,20	-8.420,20	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.056,97	-8.900,00	-17.320,20	-8.420,20	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.056,97	-8.900,00	-17.320,20	-8.420,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-16.056,97	-8.900,00	-17.320,20	-8.420,20	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	39.835,83	0,00	39.835,83	39.835,83	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.861,68	0,00	-48.861,68	-48.861,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

27.2.100

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produkt: 27.2.100 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	98,97	98,97	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184,38	900,00	900,90	0,90	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.804,38	900,00	999,87	99,87	0,00
11 Personalaufwendungen	60.826,67	53.500,00	62.798,97	9.298,97	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536,56	1.800,00	1.521,91	-278,09	0,00
14 Abschreibungen	829,85	0,00	777,73	777,73	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.742,33	4.200,00	3.740,32	-459,68	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.935,41	59.500,00	68.838,93	9.338,93	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-65.131,03	-58.600,00	-67.839,06	-9.239,06	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-65.131,03	-58.600,00	-67.839,06	-9.239,06	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-65.131,03	-58.600,00	-67.839,06	-9.239,06	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-65.131,03	-58.600,00	-67.839,06	-9.239,06	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-829,85	0,00	-777,73	-777,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

27.2.200

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produkt: 27.2.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,02	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	737,30	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	903,32	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010,83	5.000,00	4.065,11	-934,89	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.010,83	5.000,00	4.065,11	-934,89	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.107,51	-5.000,00	-4.065,11	934,89	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.107,51	-5.000,00	-4.065,11	934,89	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.107,51	-5.000,00	-4.065,11	934,89	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.107,51	-5.000,00	-4.065,11	934,89	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

28.1.100

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimatpflege
Produkt: 28.1.100 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.215,00	5.000,00	3.941,78	-1.058,22	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,11	0,00	460,80	460,80	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.441,11	5.000,00	4.402,58	-597,42	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.790,17	14.000,00	6.545,96	-7.454,04	0,00
14 Abschreibungen	39,59	0,00	599,59	599,59	0,00
15 Transferaufwendungen	17.618,21	21.000,00	12.602,13	-8.397,87	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	47,47	300,00	0,00	-300,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.495,44	35.300,00	19.747,68	-15.552,32	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-18.054,33	-30.300,00	-15.345,10	14.954,90	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.054,33	-30.300,00	-15.345,10	14.954,90	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.054,33	-30.300,00	-15.345,10	14.954,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.054,33	-30.300,00	-15.345,10	14.954,90	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39,59	0,00	-599,59	-599,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

31.5.100

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.100 Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490,00	100,00	675,00	575,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,00	100,00	675,00	575,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	4.562,68	5.800,00	4.241,61	-1.558,39	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.562,68	5.800,00	4.241,61	-1.558,39	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.072,68	-5.700,00	-3.566,61	2.133,39	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.072,68	-5.700,00	-3.566,61	2.133,39	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.072,68	-5.700,00	-3.566,61	2.133,39	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.072,68	-5.700,00	-3.566,61	2.133,39	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

36.2.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.100 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.506,00	18.500,00	19.389,38	889,38	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712,17	0,00	405,68	405,68	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.218,17	18.500,00	19.795,06	1.295,06	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,44	700,00	0,00	-700,00	0,00
14 Abschreibungen	49,80	0,00	49,80	49,80	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.036,35	17.600,00	12.851,00	-4.749,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.206,59	18.300,00	12.900,80	-5.399,20	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.988,42	200,00	6.894,26	6.694,26	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.988,42	200,00	6.894,26	6.694,26	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.988,42	200,00	6.894,26	6.694,26	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.988,42	200,00	6.894,26	6.694,26	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49,80	0,00	-49,80	-49,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

36.3.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.100 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	300,32	300,32	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	300,32	300,32	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.192,98	15.100,00	12.282,54	-2.817,46	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.192,98	15.100,00	12.282,54	-2.817,46	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-12.192,98	-15.100,00	-11.982,22	3.117,78	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.192,98	-15.100,00	-11.982,22	3.117,78	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.192,98	-15.100,00	-11.982,22	3.117,78	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-12.192,98	-15.100,00	-11.982,22	3.117,78	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

36.5.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.100 Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.474,73	1.190.400,00	1.327.436,24	137.036,24	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.998,17	285.800,00	301.271,65	15.471,65	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.948,72	10.000,00	22.498,16	12.498,16	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.585.421,62	1.486.200,00	1.651.206,05	165.006,05	0,00
11 Personalaufwendungen	1.608.504,06	1.705.300,00	1.617.584,23	-87.715,77	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.410,21	31.600,00	20.272,60	-11.327,40	0,00
14 Abschreibungen	37.290,63	0,00	37.534,88	37.534,88	0,00
15 Transferaufwendungen	5.244,60	5.300,00	5.244,60	-55,40	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.693,13	55.800,00	47.757,57	-8.042,43	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.142,63	1.798.000,00	1.728.393,88	-69.606,12	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-131.721,01	-311.800,00	-77.187,83	234.612,17	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-131.721,01	-311.800,00	-77.187,83	234.612,17	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-131.721,01	-311.800,00	-77.187,83	234.612,17	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-131.721,01	-311.800,00	-77.187,83	234.612,17	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.290,63	0,00	-37.534,88	-37.534,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

36.5.200

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.443,01	0,00	9.376,27	9.376,27	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,48	0,00	3.463,22	3.463,22	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	804,09	804,09	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.470,49	0,00	13.643,58	13.643,58	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.881,96	80.800,00	65.238,24	-15.561,76	0,00
14 Abschreibungen	65.747,55	0,00	64.805,58	64.805,58	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.629,51	80.800,00	130.043,82	49.243,82	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-130.159,02	-80.800,00	-116.400,24	-35.600,24	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-130.159,02	-80.800,00	-116.400,24	-35.600,24	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-130.159,02	-80.800,00	-116.400,24	-35.600,24	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-130.159,02	-80.800,00	-116.400,24	-35.600,24	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	9.443,01	0,00	9.376,27	9.376,27	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-65.747,55	0,00	-64.805,58	-64.805,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

36.6.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt: 36.6.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.471,03	0,00	3.073,93	3.073,93	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,21	0,00	111,08	111,08	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.545,24	0,00	3.259,01	3.259,01	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.960,72	7.400,00	7.665,05	265,05	0,00
14 Abschreibungen	20.321,87	0,00	18.893,95	18.893,95	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.282,59	7.400,00	26.560,00	19.160,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-23.737,35	-7.400,00	-23.300,99	-15.900,99	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-23.737,35	-7.400,00	-23.300,99	-15.900,99	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.737,35	-7.400,00	-23.300,99	-15.900,99	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-23.737,35	-7.400,00	-23.300,99	-15.900,99	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.408,55	0,00	3.073,93	3.073,93	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.321,87	0,00	-18.893,95	-18.893,95	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

42.1.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.100 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	4.864,60	5.200,00	5.199,94	-0,06	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.864,60	5.200,00	5.199,94	-0,06	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.864,60	-5.200,00	-5.199,94	0,06	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.864,60	-5.200,00	-5.199,94	0,06	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.864,60	-5.200,00	-5.199,94	0,06	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.864,60	-5.200,00	-5.199,94	0,06	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

42.4.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.100 Freibad und Bootsverleih

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201,17	0,00	2.201,18	2.201,18	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.052,00	21.000,00	18.039,00	-2.961,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.253,17	21.000,00	20.240,18	-759,82	0,00
11 Personalaufwendungen	69.049,70	65.200,00	72.999,90	7.799,90	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.742,61	5.600,00	2.839,53	-2.760,47	0,00
14 Abschreibungen	17.430,78	0,00	17.457,06	17.457,06	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	762,03	1.600,00	2.142,01	542,01	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.985,12	72.400,00	95.438,50	23.038,50	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-89.731,95	-51.400,00	-75.198,32	-23.798,32	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-89.731,95	-51.400,00	-75.198,32	-23.798,32	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-89.731,95	-51.400,00	-75.198,32	-23.798,32	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-89.731,95	-51.400,00	-75.198,32	-23.798,32	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.201,17	0,00	2.201,18	2.201,18	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.430,78	0,00	-17.457,06	-17.457,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

42.4.200

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.287,92	0,00	8.287,94	8.287,94	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.153,93	0,00	750,00	750,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,97	0,00	226,39	226,39	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.483,82	0,00	9.264,33	9.264,33	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.707,89	10.250,00	8.858,78	-1.391,22	0,00
14 Abschreibungen	6.049,71	5.500,00	6.049,72	549,72	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.757,60	15.750,00	14.908,50	-841,50	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.273,78	-15.750,00	-5.644,17	10.105,83	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.273,78	-15.750,00	-5.644,17	10.105,83	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.273,78	-15.750,00	-5.644,17	10.105,83	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.273,78	-15.750,00	-5.644,17	10.105,83	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.287,92	0,00	8.287,94	8.287,94	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.049,71	-5.500,00	-6.049,72	-549,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

51.1.100

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.100 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.195,36	0,00	52,36	52,36	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	50.587,52	0,00	72.237,18	72.237,18	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.782,88	0,00	72.289,54	72.289,54	0,00
11 Personalaufwendungen	82.066,11	85.200,00	82.581,85	-2.618,15	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.017,51	5.000,00	2.884,56	-2.115,44	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	63.218,32	0,00	65.281,61	65.281,61	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694,58	21.700,00	20.970,78	-729,22	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.996,52	111.900,00	171.718,80	59.818,80	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-108.213,64	-111.900,00	-99.429,26	12.470,74	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-108.213,64	-111.900,00	-99.429,26	12.470,74	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-108.213,64	-111.900,00	-99.429,26	12.470,74	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-108.213,64	-111.900,00	-99.429,26	12.470,74	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

52.1.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.100 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.262,08	4.000,00	3.124,50	-875,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.262,08	4.000,00	3.124,50	-875,50	0,00
11 Personalaufwendungen	143.475,28	150.500,00	146.396,50	-4.103,50	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.475,28	150.500,00	146.396,50	-4.103,50	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-138.213,20	-146.500,00	-143.272,00	3.228,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-138.213,20	-146.500,00	-143.272,00	3.228,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-138.213,20	-146.500,00	-143.272,00	3.228,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-138.213,20	-146.500,00	-143.272,00	3.228,00	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

52.2.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.100 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	500,00	470,00	-30,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010,00	500,00	470,00	-30,00	0,00
11 Personalaufwendungen	23.755,30	21.500,00	10.550,08	-10.949,92	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.755,30	21.500,00	10.550,08	-10.949,92	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-22.745,30	-21.000,00	-10.080,08	10.919,92	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.745,30	-21.000,00	-10.080,08	10.919,92	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.745,30	-21.000,00	-10.080,08	10.919,92	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-22.745,30	-21.000,00	-10.080,08	10.919,92	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

52.3.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935,58	0,00	1.935,57	1.935,57	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935,58	0,00	1.935,57	1.935,57	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
14 Abschreibungen	2.150,64	0,00	2.150,64	2.150,64	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150,64	200,00	2.150,64	1.950,64	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-215,06	-200,00	-215,07	-15,07	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-215,06	-200,00	-215,07	-15,07	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-215,06	-200,00	-215,07	-15,07	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-215,06	-200,00	-215,07	-15,07	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.150,64	0,00	-2.150,64	-2.150,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

52.4.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt: 52.4.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	15.459,58	16.000,00	15.356,24	-643,76	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.459,58	16.000,00	15.356,24	-643,76	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.166,31	10.000,00	7.796,30	-2.203,70	0,00
14 Abschreibungen	963,22	0,00	963,22	963,22	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.129,53	10.000,00	8.759,52	-1.240,48	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	7.330,05	6.000,00	6.596,72	596,72	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	7.330,05	6.000,00	6.596,72	596,72	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	7.330,05	6.000,00	6.596,72	596,72	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	7.330,05	6.000,00	6.596,72	596,72	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-963,22	0,00	-963,22	-963,22	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

53.1.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.1.100 Stromversorgung (Konzession)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	201.238,88	100.000,00	208.788,81	108.788,81	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.238,88	100.000,00	208.788,81	108.788,81	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500,00	7.472,00	-28,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500,00	7.472,00	-28,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	201.238,88	92.500,00	201.316,81	108.816,81	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	40.000,00	69.615,05	29.615,05	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	40.000,00	69.615,05	29.615,05	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	201.238,88	132.500,00	270.931,86	138.431,86	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	201.238,88	132.500,00	270.931,86	138.431,86	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	201.238,88	132.500,00	270.931,86	138.431,86	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

53.2.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.2 Gasversorgung
Produkt: 53.2.100 Gasversorgung (Konzession)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	15.479,50	10.000,00	13.969,50	3.969,50	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.479,50	10.000,00	13.969,50	3.969,50	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.223,06	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.223,06	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	12.256,44	10.000,00	13.969,50	3.969,50	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	12.256,44	10.000,00	13.969,50	3.969,50	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	12.256,44	10.000,00	13.969,50	3.969,50	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	12.256,44	10.000,00	13.969,50	3.969,50	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

53.7.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.100 Nachsorge Deponien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

53.7.200

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,50	1.000,00	654,50	-345,50	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654,50	1.000,00	654,50	-345,50	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-654,50	-1.000,00	-654,50	345,50	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-654,50	-1.000,00	-654,50	345,50	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-654,50	-1.000,00	-654,50	345,50	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-654,50	-1.000,00	-654,50	345,50	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

53.8.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.100 Regenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.361,33	1.100,00	3.981,03	2.881,03	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.361,33	1.100,00	3.981,03	2.881,03	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.481,01	37.300,00	22.761,81	-14.538,19	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.481,01	37.300,00	22.761,81	-14.538,19	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	24.880,32	-36.200,00	-18.780,78	17.419,22	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	24.880,32	-36.200,00	-18.780,78	17.419,22	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	24.880,32	-36.200,00	-18.780,78	17.419,22	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	24.880,32	-36.200,00	-18.780,78	17.419,22	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

54.1.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.672,42	207.600,00	133.103,43	-74.496,57	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.406,63	196.600,00	232.431,46	35.831,46	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.548,85	0,00	3.987,73	3.987,73	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.311,29	41.500,00	5.557,75	-35.942,25	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	802,46	0,00	802,46	802,46	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.741,65	445.700,00	375.882,83	-69.817,17	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.296,10	231.800,00	242.654,37	10.854,37	0,00
14 Abschreibungen	714.527,85	655.000,00	590.915,53	-64.084,47	0,00
15 Transferaufwendungen	61.360,51	0,00	76.501,71	76.501,71	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651,81	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.836,27	886.800,00	910.071,61	23.271,61	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-589.094,62	-441.100,00	-534.188,78	-93.088,78	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-589.094,62	-441.100,00	-534.188,78	-93.088,78	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-589.094,62	-441.100,00	-534.188,78	-93.088,78	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-589.094,62	-441.100,00	-534.188,78	-93.088,78	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	146.672,42	207.600,00	133.103,43	-74.496,57	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-714.527,85	-655.000,00	-590.915,53	64.084,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

54.5.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.100 Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.930,25	59.000,00	40.360,66	-18.639,34	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.930,25	59.000,00	40.360,66	-18.639,34	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-33.930,25	-59.000,00	-40.360,66	18.639,34	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-33.930,25	-59.000,00	-40.360,66	18.639,34	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-33.930,25	-59.000,00	-40.360,66	18.639,34	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-33.930,25	-59.000,00	-40.360,66	18.639,34	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

54.7.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.7 ÖPNV
Produkt: 54.7.100 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.584,76	0,00	4.584,75	4.584,75	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.584,76	0,00	4.584,75	4.584,75	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,40	2.000,00	99,94	-1.900,06	0,00
14 Abschreibungen	11.850,23	0,00	11.850,23	11.850,23	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.882,63	2.000,00	11.950,17	9.950,17	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.297,87	-2.000,00	-7.365,42	-5.365,42	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.297,87	-2.000,00	-7.365,42	-5.365,42	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.297,87	-2.000,00	-7.365,42	-5.365,42	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.297,87	-2.000,00	-7.365,42	-5.365,42	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.584,76	0,00	4.584,75	4.584,75	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.850,23	0,00	-11.850,23	-11.850,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

55.1.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.100 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.013,82	9.500,00	1.668,22	-7.831,78	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.013,82	9.500,00	1.719,22	-7.780,78	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.013,82	-9.500,00	-1.719,22	7.780,78	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.013,82	-9.500,00	-1.719,22	7.780,78	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.013,82	-9.500,00	-1.719,22	7.780,78	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.013,82	-9.500,00	-1.719,22	7.780,78	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

55.1.200

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.200 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.463,80	2.000,00	4.885,49	2.885,49	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	320,98	320,98	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465,42	2.000,00	5.206,47	3.206,47	0,00
11 Personalaufwendungen	283.694,69	335.000,00	303.901,09	-31.098,91	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.016,96	102.300,00	92.473,31	-9.826,69	0,00
14 Abschreibungen	44.131,51	0,00	47.265,97	47.265,97	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177,89	5.200,00	3.794,80	-1.405,20	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.021,05	442.500,00	447.435,17	4.935,17	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-407.555,63	-440.500,00	-442.228,70	-1.728,70	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-407.555,63	-440.500,00	-442.228,70	-1.728,70	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-407.555,63	-440.500,00	-442.228,70	-1.728,70	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-407.555,63	-440.500,00	-442.228,70	-1.728,70	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44.131,51	0,00	-47.265,97	-47.265,97	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

55.1.300

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.300 Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,45	0,00	21,82	21,82	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	179,45	0,00	21,82	21,82	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.801,52	19.700,00	6.857,62	-12.842,38	0,00
14 Abschreibungen	1.259,04	0,00	1.259,05	1.259,05	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.060,56	19.700,00	8.116,67	-11.583,33	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-30.881,11	-19.700,00	-8.094,85	11.605,15	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30.881,11	-19.700,00	-8.094,85	11.605,15	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.881,11	-19.700,00	-8.094,85	11.605,15	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-30.881,11	-19.700,00	-8.094,85	11.605,15	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.259,04	0,00	-1.259,05	-1.259,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

55.2.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.100 Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.670,00	112.000,00	104.110,81	-7.889,19	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.670,00	112.000,00	104.110,81	-7.889,19	0,00
11 Personalaufwendungen	16.050,32	15.800,00	16.373,82	573,82	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.720,80	97.000,00	95.432,41	-1.567,59	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.771,12	112.800,00	111.806,23	-993,77	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.101,12	-800,00	-7.695,42	-6.895,42	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.101,12	-800,00	-7.695,42	-6.895,42	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.101,12	-800,00	-7.695,42	-6.895,42	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.101,12	-800,00	-7.695,42	-6.895,42	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

55.3.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.100 Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.531,56	6.500,00	7.569,08	1.069,08	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.957,02	400,00	406,00	6,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.488,58	6.900,00	7.975,08	1.075,08	0,00
11 Personalaufwendungen	15.346,20	13.400,00	13.242,25	-157,75	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,70	1.402,03	244,37	-1.157,66	861,18
14 Abschreibungen	2.283,77	0,00	1.931,67	1.931,67	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.820,67	15.102,03	15.418,29	316,26	861,18
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.332,09	-8.202,03	-7.443,21	758,82	-861,18
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.332,09	-8.202,03	-7.443,21	758,82	-861,18
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.332,09	-8.202,03	-7.443,21	758,82	-861,18
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.332,09	-8.202,03	-7.443,21	758,82	-861,18
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.283,77	0,00	-1.931,67	-1.931,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

55.3.200

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637,42	0,00	1.037,43	1.037,43	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,84	0,00	106,75	106,75	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	479,57	0,00	479,57	479,57	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125,83	0,00	1.623,75	1.623,75	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705,72	15.400,00	2.325,92	-13.074,08	0,00
14 Abschreibungen	3.653,14	0,00	3.452,68	3.452,68	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	954,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.313,36	15.400,00	5.778,60	-9.621,40	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.187,53	-15.400,00	-4.154,85	11.245,15	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.187,53	-15.400,00	-4.154,85	11.245,15	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.187,53	-15.400,00	-4.154,85	11.245,15	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.187,53	-15.400,00	-4.154,85	11.245,15	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	637,42	0,00	637,43	637,43	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.653,14	0,00	-3.452,68	-3.452,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

55.5.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.100 Feld- und Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	7.752,31	3.752,31	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	7.752,31	3.752,31	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-4.000,00	-7.752,31	-3.752,31	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-4.000,00	-7.752,31	-3.752,31	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-4.000,00	-7.752,31	-3.752,31	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-4.000,00	-7.752,31	-3.752,31	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

57.1.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.100 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,35	3.700,00	2.109,45	-1.590,55	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.236,35	9.500,00	7.109,45	-2.390,55	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.236,35	-9.500,00	-7.109,45	2.390,55	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.236,35	-9.500,00	-7.109,45	2.390,55	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.236,35	-9.500,00	-7.109,45	2.390,55	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.236,35	-9.500,00	-7.109,45	2.390,55	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

57.3.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736,35	0,00	1.736,35	1.736,35	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.923,04	9.500,00	7.470,00	-2.030,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.425,35	0,00	2.249,87	2.249,87	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	245,77	0,00	954,37	954,37	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.330,51	9.500,00	12.410,59	2.910,59	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.203,38	53.200,00	51.032,94	-2.167,06	0,00
14 Abschreibungen	17.307,10	0,00	17.289,56	17.289,56	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	360,81	800,00	631,46	-168,54	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.871,29	54.000,00	68.953,96	14.953,96	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-42.540,78	-44.500,00	-56.543,37	-12.043,37	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-42.540,78	-44.500,00	-56.543,37	-12.043,37	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-42.540,78	-44.500,00	-56.543,37	-12.043,37	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-42.540,78	-44.500,00	-56.543,37	-12.043,37	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.307,10	0,00	-17.289,56	-17.289,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

57.5.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produkt: 57.5.100 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.965,10	100,00	1.965,10	1.865,10	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	112,50	0,00	443,05	443,05	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.077,60	100,00	2.768,15	2.668,15	0,00
11 Personalaufwendungen	12.846,04	30.600,00	19.963,17	-10.636,83	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271,61	7.700,00	4.288,03	-3.411,97	0,00
14 Abschreibungen	4.049,78	0,00	4.369,57	4.369,57	0,00
15 Transferaufwendungen	5.188,42	5.200,00	5.511,46	311,46	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305,63	4.600,00	3.737,69	-862,31	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.661,48	48.100,00	37.869,92	-10.230,08	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-22.583,88	-48.000,00	-35.101,77	12.898,23	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.583,88	-48.000,00	-35.101,77	12.898,23	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.583,88	-48.000,00	-35.101,77	12.898,23	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-22.583,88	-48.000,00	-35.101,77	12.898,23	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.965,10	0,00	1.965,10	1.965,10	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.049,78	0,00	-4.369,57	-4.369,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

61.1.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.078.247,99	3.144.200,00	3.436.738,11	292.538,11	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.228.453,28	3.344.000,00	3.445.550,77	101.550,77	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	140.263,00	140.263,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.306.701,27	6.488.200,00	7.022.551,88	534.351,88	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	2.644.361,00	2.764.000,00	2.761.436,00	-2.564,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.644.361,00	2.764.000,00	2.761.436,00	-2.564,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	3.662.340,27	3.724.200,00	4.261.115,88	536.915,88	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.349,00	8.000,00	9.916,00	1.916,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.548,00	4.000,00	2.929,00	-1.071,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-8.199,00	4.000,00	6.987,00	2.987,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.654.141,27	3.728.200,00	4.268.102,88	539.902,88	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.654.141,27	3.728.200,00	4.268.102,88	539.902,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	3.654.141,27	3.728.200,00	4.268.102,88	539.902,88	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	372.055,28	290.000,00	370.280,77	80.280,77	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

61.2.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.454,29	0,00	3.454,29	3.454,29	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	11.763,52	300,00	16.605,02	16.305,02	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.217,81	300,00	20.059,31	19.759,31	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	24.536,80	45.000,00	9.992,48	-35.007,52	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.536,80	45.000,00	9.992,48	-35.007,52	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.318,99	-44.700,00	10.066,83	54.766,83	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	457,44	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.891,17	600,00	543,94	-56,06	0,00
21 = Finanzergebnis	-1.433,73	-600,00	-543,94	56,06	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.752,72	-45.300,00	9.522,89	54.822,89	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.400,00	5.377,40	-22,60	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	12.600,00	-5.377,40	-17.977,40	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.752,72	-32.700,00	4.145,49	36.845,49	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.752,72	-32.700,00	4.145,49	36.845,49	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.454,29	0,00	3.454,29	3.454,29	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.536,80	-45.000,00	-9.992,48	35.007,52	0,00

7. Teilergebnisrechnungen
zum
Jahresabschluss 2017
der
Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Teilfinanzrechnung 2017

11.1.400

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.400 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	3.611,74
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.611,74

Teilfinanzrechnung 2017

11.1.600

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.600 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00000000081 Umbau/Sanierung Rathaus					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	152.000,00	0,00	-152.000,00	0,00
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	152.000,00	0,00	-152.000,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-152.000,00	0,00	152.000,00	0,00
Maßnahme: 00000000087 Umbau / Umrüstung Heizhaus					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	168.800,00	0,00	-168.800,00	0,00
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	168.800,00	0,00	-168.800,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.195,95	225.000,00	19.086,11	-205.913,89	0,00
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.195,95	225.000,00	19.086,11	-205.913,89	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.195,95	-56.200,00	-19.086,11	37.113,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

11.1.600

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.600 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00000000093 Ausweichquartier Rathausumbau "Alte Schule"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

12.6.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.100 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00000000023					
TSF-W Dessow					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	133.987,74	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	133.987,74	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-133.987,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 00000000083					
Mannschaftstransportwagen Wusterhausen - Jugendfeuerwehr					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

12.6.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
 Produkt: 12.6.100 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.211,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.211,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

12.6.200

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00000000098
Neubau FFW Wusterhausen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

21.1.200

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 00000000058						
Sanierung Kl. Turnhalle						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	82.000,00	77.182,29	-4.817,71	2.391,90
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	82.000,00	77.182,29	-4.817,71	2.391,90
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-82.000,00	-77.182,29	4.817,71	-2.391,90
Maßnahme: 00000000078						
Umstellung LED Dossehalle						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.268,46	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.268,46	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	17.268,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

21.1.200

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
 Produkt: 21.1.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.832,79	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.832,79	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

25.2.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt: 25.2.100 Museum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	935,45
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-935,45

Teilfinanzrechnung 2017

28.1.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimatpflege
Produkt: 28.1.100 Heimatpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

**Maßnahme: 00000000101
DGH Dessow (Multifunktion)**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.800,00	2.800,00	-9.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.800,00	-2.800,00	9.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

36.5.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.5.100 Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.017,00	8.250,00	3.229,66	-5.020,34	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.017,00	-8.250,00	-3.229,66	5.020,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

36.5.200

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Maßnahme: 00000000008 Sanierung Kita Nackel										
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00					
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.738,91	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00					
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.738,91	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00					
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.738,91	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00					
Maßnahme: 00000000079 Umbau Haus II Kita Regenbogen Wusterhausen										
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	464.500,00	0,00	-464.500,00	464.500,00					
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	464.500,00	0,00	-464.500,00	464.500,00					
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.715,43	619.300,00	26.549,49	-592.750,51	592.750,51					
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00					
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.715,43	619.300,00	26.549,49	-592.750,51	592.750,51					
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.715,43	-154.800,00	-26.549,49	128.250,51	-128.250,51					

Teilfinanzrechnung 2017

36.5.200

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617,93	6.415,07	4.538,22	-1.876,85	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.617,93	-6.415,07	-4.538,22	1.876,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

36.6.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt: 36.6.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00000000026 Spielplatz Wusterhausen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.532,12	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.532,12	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.532,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 00000000103 Spielplatz Läsikow					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

36.6.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt: 36.6.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

42.4.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 42.4.100 Freibad und Bootsverleih

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	6.600,00	-400,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	-6.600,00	400,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

51.1.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.100 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00000000030 Sanierungsgebiet allgemein					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.500,00	582.400,00	488.264,98	-94.135,02	0,00
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	423.500,00	582.400,00	488.264,98	-94.135,02	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	547.500,00	728.000,00	619.424,62	-108.575,38	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	547.500,00	728.000,00	619.424,62	-108.575,38	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-124.000,00	-145.600,00	-131.159,64	14.440,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

53.8.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.100 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00000000088					
Sedimentationsanlage Berliner Str.					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	833,00	99.167,00	81.396,25	-17.770,75	17.770,75
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	833,00	99.167,00	81.396,25	-17.770,75	17.770,75
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-833,00	-99.167,00	-81.396,25	17.770,75	-17.770,75
Maßnahme: 00000000089					
Sedimentationsanlage Schifffahrt					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	2.320,50	-22.679,50	0,00
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	2.320,50	-22.679,50	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-2.320,50	22.679,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

54.1.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindefstraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindefstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00000000010					
Baumaßnahme OD Bückwitz					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	18,94	0,00	34,54	34,54	0,00
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18,94	0,00	34,54	34,54	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	18,94	0,00	34,54	34,54	0,00
Maßnahme: 00000000011					
B 167 OL Metzeltin					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	5.890,86	0,00	752,36	752,36	0,00
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.890,86	0,00	752,36	752,36	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.890,86	0,00	752,36	752,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

54.1.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindefstraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindefstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00000000012					
Baumaßnahme Barsikow					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	371.200,00	5.000,00	-366.200,00	0,00
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	371.200,00	5.000,00	-366.200,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	371.200,00	5.000,00	-366.200,00	0,00
Maßnahme: 00000000014					
Baumaßnahme L 166 Nackel					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	14.779,65	89.000,00	72.020,61	-16.979,39	0,00
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.779,65	89.000,00	72.020,61	-16.979,39	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.779,65	89.000,00	72.020,61	-16.979,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

54.1.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindefstraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindefstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Maßnahme: 00000000019 Schulwegbeleuchtung Bückwitz										
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.249,19	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00					
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00					
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.249,19	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00					
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.249,19	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00					
Maßnahme: 00000000029 Gehweg Bantikow										
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	31.500,00	12.254,80	-19.245,20	0,00					
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	31.500,00	12.254,80	-19.245,20	0,00					
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00					
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	31.500,00	12.254,80	-19.245,20	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

54.1.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.1 Gemeindefstraßen
 Produkt: 54.1.100 Gemeindefstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00000000031					
2. BA L142 Domstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	8.959,10	44.500,00	23.534,80	-20.965,20	0,00
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.959,10	44.500,00	23.534,80	-20.965,20	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.959,10	44.500,00	23.534,80	-20.965,20	0,00
Maßnahme: 00000000050					
Gehweg Kyritzer Straße Wusterhausen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	57.000,00	0,00	-57.000,00	0,00
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	57.000,00	0,00	-57.000,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	57.000,00	0,00	-57.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

54.1.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00000000092 Straßenbau B5 - Nackel					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 00000000099 Straßenbeleuchtung Schönberg (Wulkower Straße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

54.1.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00000000100 Parkstraße Nackel (Umfeld Kita)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.100,00	0,00	-14.100,00	0,00
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	14.100,00	0,00	-14.100,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
Maßnahme: 00000000102 B5 - Nackel					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	4.547,86	-40.452,14	0,00
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	4.547,86	-40.452,14	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	-4.547,86	40.452,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

54.1.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.1 Gemeinestraßen
 Produkt: 54.1.100 Gemeinestraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.588,40	36.000,00	5.543,85	-30.456,15	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.588,40	-36.000,00	-5.543,85	30.456,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

55.1.200

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.200 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00000000085					
Anhänger Bauhof HW60					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.824,29	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.824,29	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.824,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 00000000094					
Großflächenmäher					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	59.000,00	56.743,07	-2.256,93	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	59.000,00	56.743,07	-2.256,93	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-59.000,00	-56.743,07	2.256,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

55.1.200

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.200 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 00000000095						
Transporter (Pritschenwagen) Winterdienst						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	87.000,00	61.594,60	-25.405,40	25.405,40
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	87.000,00	61.594,60	-25.405,40	25.405,40
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-87.000,00	-61.594,60	25.405,40	-25.405,40
Maßnahme: 00000000096						
Anbaugeräte Winterdienst						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	33.200,00	0,00	-33.200,00	30.510,32
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	33.200,00	0,00	-33.200,00	30.510,32
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-33.200,00	0,00	33.200,00	-30.510,32

Teilfinanzrechnung 2017

55.1.200

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.200 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00000000097 Anbaugeräte Straßenunterhaltung						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	23.600,00	9.520,00	-14.080,00	13.809,95
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	23.600,00	9.520,00	-14.080,00	13.809,95
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.600,00	-9.520,00	14.080,00	-13.809,95

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.550,99	6.500,00	5.392,01	-1.107,99	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.550,99	-6.500,00	-5.392,01	1.107,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

57.5.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.5 Tourismus
 Produkt: 57.5.100 Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600,00	1.598,99	-1,01	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.600,00	-1.598,99	1,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

61.1.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00000000043 investive Schlüsselzuweisung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.189,00	202.000,00	202.569,00	569,00	0,00
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	242.189,00	202.000,00	202.569,00	569,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	242.189,00	202.000,00	202.569,00	569,00	0,00

9. Beteiligungsbericht
zum
Jahresabschluss 2017
der
Gemeinde Wusterhausen/Dosse

9. Beteiligungsbericht

der Gemeinde Wusterhausen/Dosse



zum

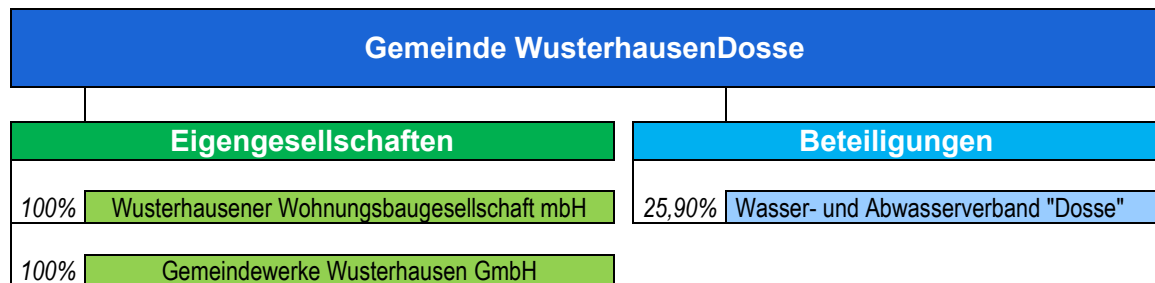
Jahresabschluss 2017

Allgemeines

Dem Jahresabschluss ist gemäß § 82 Abs. 2 Nr. 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) ein Beteiligungsbericht als Anlage beizufügen. Dieser Bericht dient zur Information für die Mitglieder der Gemeindevertretung und die Einwohner der Gemeinde Wusterhausen/Dosse. Er informiert über Unternehmen der Gemeinde gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf sowie die mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Wusterhausen/Dosse und ist jährlich fortzuschreiben.

Mit den Regelungen zum inhaltlichen Aufbau des Beteiligungsberichtes nach § 61 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) wird ein Mindestmaß an Informationsgehalt festgelegt. Weiterhin hat das Ministerium des Innern in einem Rundschreiben vom 23. Oktober 2015 weitere Hinweise gegeben, wie die normativen Vorgaben des § 61 KomHKV formal und inhaltlich untersetzt werden können. Der dem Rundschreiben ebenfalls beigefügte Muster-Beteiligungsbericht stellt auch die formale Grundlage für den Beteiligungsbericht 2017 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse dar.

I. Graphische Darstellung über die Beteiligungen der Gemeinde gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen



II. Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf (nach Branchen) einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen

Wohnungsbau

Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH

(weitere Informationen siehe unter Punkt III.1)

Abfallwirtschaft

keine

ÖPNV

keine

Gesundheits- / Sozialeinrichtungen

keine

Weitere Branchen

Gemeindewerke Wusterhausen GmbH

(weitere Informationen siehe unter Punkt III.2)

Zweckverband

Mitgliedschaft im Wasser- und Abwasserverband „Dosse“ / Neustadt (Dosse)

(weitere Informationen siehe unter Punkt III.3)

Im Berichtsjahr beendete Gesellschaftsverhältnisse (nachrichtlich)

keine

III. Einzeldarstellung der Beteiligungen gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf einschließlich der mittelbaren Beteiligung

III.1 **Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH**

III.1.1 Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgestand:

Name: Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH
Sitz: 16868 Wusterhausen/Dosse, Domstraße 2

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Baulichkeiten, Wohnungen und Infrastruktureinrichtungen aller Rechts- und Nutzungsformen mit dem gemeinnützigen Ziel, die örtliche Gemeinschaft hiermit sozial orientiert zu versorgen. Ferner Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung und Betreuung von Wohnungseigentümern unabhängig davon, ob es sich um juristische oder natürliche Personen handelt.

Die Gesellschaft ist des Weiteren zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Interessengemeinschaften eingehen und Zweigniederlassungen errichten.

b) Datum der Unternehmensgründung:

Unternehmensgründung: 10. April 1991
Handelsregistereintragung: 11. Juni 1993

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Gesellschaftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):

Die Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH ist eine Eigengesellschaft der Gemeinde Wusterhausen/Dosse. Die Gemeinde trägt die Geschäftsanteile mit 100 Prozent und einem Wert von 26.000,00 € als gezeichnetes Stammkapital laut § 4 des Gesellschaftsvertrages.

Hinweis zur historischen Entwicklung:

Das Stammkapital betrug zur Gründung 50.000 Deutsche Mark (DM). Am Stammkapital waren die Stadt Wusterhausen, die Gemeinden Barsikow, Brunn, Dessow, Ganzer, Kantow, Lögow, Nackel, Segeletz, Trieplatz, Blankenberg und Herr Klaus Goldmund beteiligt. Der Gesellschafter Klaus Goldmund war der erste Geschäftsführer der neu gegründeten WWB. Herr Goldmund wurde sein Anteil in Höhe von 1.000,00 DM für 1.000,00 DM abgekauft. Herr Goldmund hat seinen verkauften Anteil mit Wirkung der Beurkundung (02.12.1993) an die Stadt Wusterhausen/Dosse abgetreten. Zum 01.07.2001 erfolgte die Auflösung des Amtes Wusterhausen/Dosse, so dass ab diesem Zeitpunkt die WWB eine 100-prozentige Tochter der Gemeinde Wusterhausen/Dosse wurde. Zum Zeitpunkt der Umstellung von der DM auf den Euro (01.01.2002) betrug das Stammkapital 25.564,59 €. Am 08.04.2004 erfolgte die Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 € auf „glatte“ 26.000,00 €.

d) Organe (Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung):

Geschäftsführung:

Seit dem 01.01.2014 (Bestellung am 17.12.2013 durch den Gesellschafter) ist Frau Annette Kleinke zur Geschäftsführerin berufen. Sie vertritt die Gesellschaft allein.

Für die Geschäftsführung besteht eine Geschäftsanweisung in der Fassung vom 22.06.2010, die auch zustimmungspflichtige Geschäfte regelt.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich zum Bilanzstichtag 2017 wie folgt zusammen:

Herr Bastian Knaak	Vorsitzender – Rechtsanwalt	Sachkundiger Dritter
Herr Dirk Blume	Stellvertr. Vorsitzender - Sparkassenbetriebswirt	Sachkundiger Dritter
Herr Roman Blank	Bürgermeister	Bediensteter der Kommune
Herr Tobias Kaminski	Kämmerer	Bediensteter der Kommune
Herr Burkhard Brandt	Meister für Landmaschinenteknik	Sachkundiger Dritter

Gesellschafterversammlung:

Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages ist einmal jährlich eine ordentliche Gesellschafterversammlung durchzuführen. Im Geschäftsjahr 2017 fanden insgesamt zwei Gesellschafterversammlungen statt.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeindevertretung wird gemäß Beschluss-Nr. BV/087/2009 vom 22.09.2009 im Innenverhältnis durch den Hauptverwaltungsbeamten (Bürgermeister) zur Beratung in Angelegenheiten der Gesellschafterversammlung nach § 7 des Gesellschaftsvertrages vollständig und rechtzeitig informiert. Entsprechende Richtlinien und Einzelweisungen des Haupt- und Finanzausschusses hat der Hauptverwaltungsbeamte (Bürgermeister) als rechtlicher Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung Folge zu leisten.

Sonstiges:

Protokollkopien der Aufsichtsratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen werden fortlaufend in einer Beteiligungsakte abgelegt.

III.1.2 Analysedaten und verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**Analysedaten****Bedeutende Kennzahlen**

Kennzahl	2017	2016	2015
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität in %	82,0	82,6	82,9
Eigenkapitalquote in % (ohne Sopo)	62,6	59,5	58,5
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckung II in %	109,0	107,5	112,8
Zinsaufwandsquote in %	8,6	10,0	11,1
Liquidität 3. Grades in %	136,8	167	185,8
Cashflow (aus lfd. Geschäftstätigkeit in T€)	632,0	782,6	782,9
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität in %	0,1	-1,3	3,0
Umsatz in Tsd. €	2.164,6	2.169,8	2.110,9
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Tsd. €	190,5	23,8	700,0
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote in %	11,5	11,0	11,6
Anzahl der Mitarbeiter	5	5	5

Verkürzter Lagebericht

Dieser Bericht geht in Kurzform auf die wesentlichen Aussagen der Geschäftsführung ein, die die Rückert ENERWA GmbH im Rahmen der Wirtschaftsprüfung zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft als besonders bedeutend angesehen hat.

Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Jahr 2017 bei einem positiven Geschäftsergebnis von Tsd. € 237,2 und einem negativen Zins- und Beteiligungsergebnis von Tsd. € 185,2 einen Jahresüberschuss von Tsd. € 190,5 (Vorjahr: Tsd. € 23,8) erzielt.

Auftrag und Unternehmensziel der Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH (Wwb) ist es, Wohnungen, die dem regionalen Standard entsprechen, zu sozialverträglichen, regionalen marktüblichen Mieten der breiten Schicht der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.

Besonderes Augenmerk wird der Haltung von Bestandsmietern gewidmet. Um dem demographischen Wandel gerecht zu werden, verfolgt die Wwb weiterhin das Ziel, im eigenen Wohnungsbestand altersgerechte und altenfreundliche Wohnungen zu schaffen. Hierzu soll die bisherige Unternehmenspolitik weitergeführt werden, indem Wohnungszuschnitte verbessert, Barrierehindernisse entfernt sowie die sanitären Ausstattungen den Bedürfnissen der älteren Bevölkerung angepasst werden.

Neben der Schaffung altersgerechter Wohnungen sollen auch Quartiere für junge Familien durch Schaffung entsprechender Wohnumfelder attraktiver werden, um dem demographischen Wandel entgegenzuwirken.

Leerstehende Wohnungen sollen durch die Erhöhung der Wohnqualität, insbesondere durch Maßnahmen wie der Bädersanierung und durch die Erneuerung von Innenausstattung, schneller der Vermietung zugeführt werden.

Mit wettbewerbsfähigen Kalt- und Warmmieten sollen künftig auch Mieter aus der näheren Umgebung gewonnen werden.

Zur Senkung der warmen Betriebskosten werden Heizungsanlagen auf moderne Brennwerttechnik umgestellt.

Weiterhin werden in den Liegenschaften, in denen Erdgasanschlüsse anliegen, die vorhandenen Ölheizungen auf Erdgasheizungen umgestellt und mit modulierender Brennwerttechnik ausgestattet, so dass neben der Einsparung von Heizenergie auch der CO²-Ausstoß reduziert wird. Die Politik der Bestandsbereinigung soll auch in den folgenden Jahren fortgesetzt werden, um die eigenen Investitionsmittel konzentriert in den rentierlichen Kernbestand des Unternehmens einsetzen zu können.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden für Instandhaltung Tsd. € 42,2 mehr als im Vorjahr ausgegeben (2017: Tsd. € 418,4, 2016: Tsd. € 376,2).

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist zum 31.12.2017 ausgeglichen. Dem langfristigen Vermögen von Tsd. € 12.040,8 stehen langfristige Finanzierungsmittel von Tsd. € 13.634,8 gegenüber.

Die Eigenkapitalquote Ende 2017 beträgt 62,6 % des Bilanzvolumens nach 59,5 % zum Vorjahresstichtag.

Die Gesellschaft kam ihren Zahlungsverpflichtungen stets fristgerecht nach. Am Bilanzstichtag 2017 bestehen flüssige Mittel von Tsd. € 1.919,4.

Am 31.12.2017 waren 80 Wohnungen nicht vermietet (14,65 % des eigenen Wohnungsbestandes). Die Leerstandsquote für den eigenen Bestand in der Stadt Wusterhausen/Dosse beträgt per 31.12.2017 12,0 %. Dies zeigt, dass sich die Nachfrage der Mieter mehr auf den zentral gelegenen Bestand der Gesellschaft konzentriert. Auch vor dem Hintergrund, dass dem strukturell bedingten Leerstand auf den Dörfern mit einem Rückbau von 24 Wohneinheiten im Wusterhausener Ortsteil Lögow entgegengewirkt wurde.

Personal- und Sozialbereich

	2017	2016
Geschäftsführerin	1	1
Kaufmännische Angestellte	3	3
Technische Angestellte	1	1
Auszubildender	0	0
Summe	5	5

III.1.3 Voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens ist mit Blick auf die Chancen und Risiken ist im Sinne des § 289 Abs. 1 Satz 4 HGB zu erläutern.

Auftrag und Unternehmensziel der Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH ist es, Wohnungen, die dem regionalen Standard entsprechen, zu sozialverträglichen, regionalen marktüblichen Mieten der breiten Schicht der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.

Besonderes Augenmerk wird der Haltung von Bestandsmietern gewidmet. Um dem demographischen Wandel gerecht zu werden, verfolgt die Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH weiterhin das Ziel, im eigenen Wohnungsbestand altersgereichte und altengerechte Wohnungen zu schaffen. Hierzu soll die bisherige Unternehmenspolitik weitergeführt werden, indem Wohnungszuschnitte verbessert, Barrierehindernisse entfernt, sowie die sanitären Ausstattungen den Bedürfnissen der alten Bevölkerung angepasst werden.

Neben der Schaffung altersgerechter Wohnungen sollen auch Quartiere für junge Familien durch Schaffung entsprechender Wohnumfelder attraktiver werden, um dem demographischen Wandel entgegenzuwirken.

Leerstehende Wohnungen sollen durch die Erhöhung der Wohnqualität, insbesondere durch Maßnahmen wie der Bädersanierung und durch Erneuerung von Innenausstattung, schneller der Vermietung zugeführt werden.

Mit wettbewerbsfähigen Kalt- und Warmmieten sollen künftig auch Mieter aus der näheren Umgebung geworben werden.

Zur Senkung der warmen Betriebskosten werden Heizungsanlagen auf moderne Brennwerttechnik umgestellt.

Weiterhin werden in den Liegenschaften, in denen Erdgasanschlüsse anliegen, die vorhandenen Ölheizungen auf Erdgasheizungen umgestellt und mit modulierender Brennwerttechnik ausgestattet, so dass neben der Einsparung von Heizenergie auch der CO²-Ausstoß reduziert wird. Die Politik der Bestandsbereinigung soll auch in den folgenden Jahren fortgesetzt werden, um die eigenen Investitionsmittel konzentriert in den rentierlichen Kernbestand des Unternehmens einsetzen zu können.

III.1.4 Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	Durch die Gemeinde wurde kein Gewinn entnommen. Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.07.2018 wurde der Jahresüberschuss 2017 i. H. v. Tsd. € 190,5 festgestellt. Der Bilanzgewinn i. H. v. Tsd. € 219,2 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

III.1.5 Angaben gemäß § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Im Beteiligungsbericht gemäß § 82 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 oder § 83 Absatz 4 Satz 2 Nummer 5 soll erstmalig für das 2012 beginnende Wirtschaftsjahr, danach alle zehn Jahre ein ausführlicher Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen nach Absatz 2 Nummer 1, Absatz 3 Satz 1 und 3 sowie Absatz 5 geführt werden.

Nachweis des öff. Zwecks (§ 91 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf)

Ein öffentlicher Zweck liegt vor, wenn es sich um einen Aufgabenbereich der Gemeinde handelt, der sozial- und gemeinwohlorientiert die im öffentlichen Interesse der Einwohner liegende Zielsetzung verfolgt. Es ist von einer Rechtfertigung des öffentlichen Zwecks auszugehen. Gegenstand und Zweck der Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH sind der Position III.1.1 Rahmendaten zu entnehmen. Gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf gehört die Verbesserung der Wohnungen der Einwohner durch den sozialen Wohnungsbau und die Förderung des privaten und genossenschaftlichen Bauens sowie durch eine sozial gerechte Verteilung der Wohnungen zu den Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft. Die Wohnraumversorgung breiter Bevölkerungsschichten sowie der Erhalt und die Verbesserung des Wohnungsbestandes ist ein wichtiger Faktor der gemeindlichen Daseinsvorsorge. Die öffentliche Zwecksetzung lag bei der Gründung der Gesellschaft vor und ist entsprechend den unternehmerischen Tätigkeiten auch für den Berichtszeitraum gegeben.

Subsidiarität (§ 91 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf)

Die Gemeinde hat im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung dafür zu sorgen, dass Leistungen, die von privaten Anbietern wirtschaftlicher erbracht werden können, diesen Anbietern übertragen werden. Erforderlich ist dabei eine Relation zwischen der allgemeinen Leistungsfähigkeit der Gemeinde und der Beteiligung am Unternehmen. Art und Umfang der Beteiligung liegen im angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde Wusterhausen/Dosse. Der Nachweis ergibt sich aus den jährlichen Bilanzen der Gemeinde Wusterhausen/Dosse und der Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH.

Nebenleistungen (§ 91 Abs. 5 BbgKVerf)

Im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung dürfen Nebenleistungen erbracht werden, wenn diese im Wettbewerb üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten werden und den öffentlichen Hauptzweck nicht beeinträchtigen oder wenn diese der Ausnutzung bestehender, sonst brachliegender Kapazitäten bei der Gemeinde oder dem Unternehmen dienen.

Der Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft hat keine Nebenleistungen im Sinne des § 91 Abs. 5 BbgKVerf erbracht.

III.1.6 Sonstiges

siehe Anlagen zum Beteiligungsbericht

III.2 **Gemeindewerke Wusterhausen GmbH in Liquidation**

III.2.1 **Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)**

a) Name, Sitz und Unternehmensgestand:

Name: Gemeindewerke Wusterhausen GmbH
Sitz: 16868 Wusterhausen/Dosse, Am Markt 1

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Anlagen zur Erzeugung, Beschaffung und zum Vertrieb von Energie sowie von Infrastruktureinrichtungen aller Rechts- und Nutzungsformen mit dem gemeinnützigen Ziel, die örtliche Gemeinschaft hiermit sozial orientiert zu versorgen. Ferner Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von mit vorbenanntem Gegenstand in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.

Die Gesellschaft ist des Weiteren zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Interessengemeinschaften eingehen und Zweigniederlassungen errichten.

b) Datum der Unternehmensgründung:

Unternehmensgründung: 16. April 2010
Handelsregistereintragung: 5. Mai 2010

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Gesellschaftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):

Die Gemeindewerke Wusterhausen GmbH ist eine Eigengesellschaft der Gemeinde Wusterhausen/Dosse. Die Gemeinde trägt die Geschäftsanteile mit 100 Prozent und einem Wert von 25.000,00 € als gezeichnetes Stammkapital laut § 4 des Gesellschaftsvertrages.

d) Organe (Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung):

Geschäftsführung:

Als Geschäftsführer ist Jürgen Gottschalk eingesetzt. Er vertritt die Gesellschaft allein.

Aufsichtsrat:

Die Bildung eines Aufsichtsrates ist nach § 9 des Gesellschaftsvertrages fakultativ. Ein Aufsichtsrat ist wegen der bislang nicht wirtschaftlichen Tätigkeit nicht gebildet worden.

Gesellschafterversammlung:

Mindestens einmal im Jahr wird gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages eine ordentliche Gesellschafterversammlung durchgeführt.

III.2.2 Analysedaten und verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**Analysedaten – Bedeutende Kennzahlen**

Kennzahl	2017	2016	2015
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität in %	0	0	0
Eigenkapitalquote in % (ohne Sopo)	94,8	95,1	88,0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckung II in %	keine Angabe wegen der nicht vorliegenden wirtschaftlichen Geschäftstätigkeit		
Zinsaufwandsquote in %			
Liquidität 3. Grades in %			
Cashflow (aus lfd. Geschäftstätigkeit in T€)			
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität in %	keine Angabe wegen der nicht vorliegenden wirtschaftlichen Geschäftstätigkeit -		
Umsatz in T€	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in T€	-0,5	-0,6	-1,9
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote in %	0	0	0
Anzahl der Mitarbeiter	0	0	0

Verkürzter Lagebericht

Die Umsetzung des Gesellschaftszweckes war in Form der Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen der Astrid-Lindgren-Grundschule, der Dossehalle und des Bauhofgebäudes vorgesehen. Tatsächliche Hinderungsgründe wie grundstücksrechtliche Probleme bei der Grundschule und bautechnische Besonderheiten (insbesondere wegen erhöhter statischer Anforderungen) bei der Dossehalle stehen der grundsätzlich kreditfinanzierten Umsetzung der Vorhaben entgegen. Andere Projekte sind auf gemeindeeigenen Dachflächen nicht absehbar.

Die Gesellschaft ist wirtschaftlich nicht aktiv. Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht weiter verfolgt worden. Der nach Handelsrecht erforderliche Jahresabschluss sowie notwendige Steuererklärungen werden erstellt. Der dazu notwendige Aufwand sowie entsprechender Versicherungsschutz führen grundsätzlich zu dem negativen Jahresergebnis in Höhe von Tsd. € 0,51. Die Gesellschaft hat kein Fremdkapital aufgenommen.

III.2.3 Voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die Gesellschaft war an sich interessant für neue Projektideen von z. B. externen Partnern, mit denen sich im Bereich der erneuerbaren Energien die Energieversorgung von kommunalen und sonstigen Objekten anbietet. Die Gesellschaft wurde zunächst als „Vorhaltegesellschaft“ weitergeführt, hat aber zum 01.01.2016 einen Liquidationseröffnungsbilanz aufgestellt.

III.2.4 Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	keine.
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

III.2.5 Angaben gemäß § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Die erstmalige Berichtspflicht besteht 5 Jahre nach Inkrafttreten der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), d. h. **erstmalig im Jahr 2013** und anschließend alle 10 Jahre:

- Nachweis des öff. Zwecks (§ 91 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf)
- Subsidiarität (§ 91 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf)
- Nebenleistungen (§ 91 Abs. 5 BbgKVerf)

III.2.6 Sonstiges

siehe Anlagen (Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung)

III.3 Beteiligung am Wasser- und Abwasserzweckverband „Dosse“

III.3.1 Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgestand:

Name: Wasser- und Abwasserverband „Dosse“
Sitz: Gewerbegebiet Nord 21 – Kampehl, 16845 Neustadt (Dosse)

Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und nimmt die Aufgaben der Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserbeseitigung (ohne Niederschlagswasserbeseitigung) seiner Mitgliedskommunen wahr (für den Ort Stüdenitz im Amt Neustadt (Dosse) nur die Schmutzwasserbeseitigung). Er ist gleichzeitig ein Zweckverband im Sinne des Dritten Teils des GKG. Der Verband wird nach den Vorschriften des GKG und der BbgKVerf sowie nach den in der EigV niedergelegten Grundsätzen über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen geführt

b) Datum der Unternehmensgründung:

Gründungsjahr: 1991

Der Landrat hat am 19. Februar 2003 einen Bescheid über die Feststellung des Wasser- und Abwasserverbandes „Dosse“ gemäß § 14 des Gesetzes zur rechtlichen Stabilisierung der Zweckverbände für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (StabG) vom 6. Juli 1998 (GVBl I, S. 162) erlassen. Nach diesem Feststellungsbescheid ist der Wasser- und Abwasserverband „Dosse“ am 20. Februar 1993 entstanden.

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Gesellschaftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):

Verbandsmitglieder	Einwohner	v. H.	EK-Anteil in €
Stadt Kyritz	9.469	39,24	7.955.122,09
Gemeinde Wusterhausen/Dosse	6.251	25,90	5.251.607,16
Stadt Neustadt (Dosse)	3.622	15,01	3.042.924,51
Gemeinde Breddin	971	4,02	815.759,17
Gemeinde Dreetz	1.230	5,10	1.033.350,95
Gemeinde Sieversdorf-Hohenofen	821	3,40	689.740,76
Gemeinde Stüdenitz-Schönermark (OT Stüdenitz nur für Abwasser)	637	2,64	535.158,18
Gemeinde Zernitz-Lohm	936	3,88	786.354,87
Gemeinde Gumtow für den Ortsteil Döllen	197	0,82	165.504,18
Eigenkapital am 01.01.2010 Quelle: gegrüfter Jahresabschluss	24.134	100,00	20.275.521,86

d) Organe (Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung):

Aufzuführen sind die Organe des Unternehmens und ihre zahlenmäßige Besetzung (bei den Vertretern der Gemeinde getrennt nach Mitgliedern der Gemeindevertretung, Bediensteten der Gemeinde oder des Amtes und sachkundigen Einwohnern)

Verbandsversammlung:

Vorsitzende der Verbandsversammlung ist im Berichtsjahr Frau Astrid Hohmann aus Segeletz. Sie wurde am 10.12.2008 gewählt. Ebenfalls seit 10.12.2008 ist Herr Gernot Elftmann der Stellvertreter. Gemäß § 3 der Verbandssatzung besteht die Verbandsversammlung aus je einem Vertreter je angefangene 1.500 Einwohner der kommunalen Aufgabenträger, die im Verhinderungsfall von ihren Stellvertretern vertreten werden.

Die maßgebliche Einwohnerzahl zur Ermittlung der Stimmzahl für jedes Verbandsmitglied richtet sich nach den Angaben des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg zum jeweiligen 30. Juni des Vorjahres. Abweichend dazu richtet sich die maßgebliche Einwohnerzahl zur Ermittlung der Stimmzahl für die Gemeinde Gumtow, die nur für den Ortsteil Döllen Verbandsmitglied ist, nach den Angaben des Einwohnermeldeamtes Gumtow für den Ortsteil Döllen zum jeweiligen 30. Juni des Vorjahres.

Die Verbandsversammlung hat auf ihrer Sitzung am 23. Februar 1995 eine Geschäftsordnung beschlossen. In dieser werden die Modalitäten über die Sitzungen und die Abgrenzung der Aufgaben zwischen den Organen des Zweckverbandes geregelt.

Im Berichtsjahr galt die 1. Änderung zur Geschäftsordnung, die die Verbandsversammlung am 6. März 2002 beschlossen hatte.

Die Verbandsversammlung setzte sich im Berichtsjahr (Quelle: Anwesenheitsliste zur 68. Sitzung vom 29.11.2017) wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Stadt / Gemeinde	Vertreter Stellvertreter	Kennzeichen* (B, G)
1	Breddin	Herr Fred Wischas Herr Reinhard Neumann	
2	Dreetz	Herr Gernot Elftmann Herr Bernd Schindler	
3	Gumtow für Döllen	Herr Stefan Freimark Herr Detlef Störing	
4	Kyritz	Frau Nora Görke Herr Katharina Iredi	
5	Kyritz	Herr Konstantin Normann Frau Regina Richter	
6	Kyritz	Herr Lars Opelka Herr Michael Köhn	
7	Kyritz	Herr Andreas Lange Herr Torsten Gerloff	
8	Kyritz	Frau Angela Schulz Frau Ines Huchel	

9	Kyritz	Frau Martina Gyger Frau Veronika Lausch	
10	Kyritz	Herr Holger Ebert Herr Manfred Nitsche	
11	Neustadt (Dosse)	Herr Christian Mäthlau Herr Klaus Lehwald	
12	Neustadt (Dosse)	Herr Dieter Fuchs Herr Wolfgang Burau	
13	Neustadt (Dosse)	Herr Alexander Jachmann Herr Alexander Bleick	
14	Sieversdorf-Hohenofen	Herr Jörg Hildebrandt Frau Manuela Mandel	
15	Stüdenitz-Schönermark	Herr Thomas Völter Herr Thomas Tschardtke	
16	Wusterhausen/Dosse	Frau Petra Buschke Frau Anke Neun	G G
17	Wusterhausen/Dosse	Frau Astrid Hohmann Herr Oliver Grube	G G
18	Wusterhausen/Dosse	Herr Bernd Jünemann Frau Christa Kiesel	G G
19	Wusterhausen/Dosse	Herr Roman Blank Herr Jürgen Gottschalk	B B
20	Wusterhausen/Dosse	Herr Wolfgang Kamphausen Frau Barbara Linke	G G
21	Zernitz-Lohm	Herr Reinhard Heller Herr Mathias Rossa	

* mit „B“ gekennzeichnet sind Bedienstete der Gemeindeverwaltung
mit „G“ gekennzeichnet sind Mitglieder der Gemeindevertretung

Verbandsvorstand:

Der Verbandsvorstand entscheidet grundsätzlich in nicht öffentlichen Sitzungen über alle Angelegenheiten,

- die wegen ihrer Bedeutung nicht eines Beschlusses der Verbandsversammlung bedürfen,
- die in Eilfällen keinen Aufschub dulden und in Eilfällen über Angelegenheiten, die der Verbandsvorsteher zu erfüllen hat, sofern diese außerhalb des Wirtschaftsplans liegen.

Der Vorstand des Verbandes besteht aus dem Verbandsvorsteher und vier von der Verbandsversammlung gewählten Mitgliedern. Er setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

		gewählt bzw. wiedergewählt
Herr Joachim Stoltz	Verbandsvorsteher	25.08.2010 (bis 31.08.2017)
Frau Claudia Hacke	Verbandsvorsteherin	01.09.2017
Herr Roman Blank	Wusterhausen/Dosse	07.12.2010
Frau Nora Görke	Kyritz	17.08.2011
Frau Astrid Hohmann	Segeletz	10.12.2008
Herr Dieter Fuchs	Neustadt (Dosse)	20.11.2013

Verbandsvorsteher:

Im Berichtsjahr war Herr Stoltz bis zum 31.08.2017 Verbandsvorsteher und Frau Hacke ab dem 01.09.2017 Verbandsvorsteherin.

Vertretung:

Stellvertreterin des Verbandsvorstehers ist Frau Anita Pauly, kaufmännische Leiterin des Zweckverbandes. Sie wurde ebenfalls in der 52. Sitzung der Verbandsversammlung am 25. August 2010 wiedergewählt.

Sonstiges:

Prüfberichte der Jahresabschlüsse sowie Protokollkopien der Verbandsversammlungen und der Vorstandssitzungen werden fortlaufend in einer Beteiligungsakte abgelegt.

Die Verbandsatzung wurde am 24. Juli 1991 beschlossen, vom Landrat am 31. Juli 1991 genehmigt und am 19. Februar 1993 veröffentlicht.

Im Berichtsjahr galt die Verbandsatzung in der Fassung der 14. Änderungssatzung. Diese wurde von der Verbandsversammlung am 11. Februar 2004 beschlossen und vom Landrat am 30. März 2004 genehmigt. Sie trat am 31. Dezember 2003 / 29. April 2004 in Kraft (Veröffentlichung am 28. April 2004).

Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Ostprignitz-Ruppin bediente sich zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung für das Wirtschaftsjahr 2017 auf Vorschlag der Moore Stephens Rhein-Emscher GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

III.3.2 Analysedaten und verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Analysedaten – Bedeutende Kennzahlen

Kennzahl	2017	2016	2015
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität in %	92,2	92,9	93,5
Eigenkapitalquote in % (ohne Sopo)	51,0	50,6	58,8
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckung II in %	88,5	94,6	96,8
Zinsaufwandsquote in %	13,4	9,4	10,5
Liquidität 3. Grades in %	190,3	217,5	208,1
Cashflow (aus lfd. Geschäftstätigkeit in T€)	1.446,6	1.662	1.408
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität in %	1,5	1,8	1,5
Umsatz in T€	3.770,4	5.469	5.125
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in T€	113,1	248,2	127,9
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote in %	38,3	26,3	25,9
Anzahl der Mitarbeiter	26	28	27

(1 ab 2017 Umsatz = Umsatzerlöse + betriebliche Erträge +/- Kosten der betrieblichen Leistungserstellung;
bis 2017 wurden lediglich die Umsatzerlöse für die Berechnung herangezogen

(2 ab 2017 langfristiges Fremdkapital mit Verbindlichkeiten > 5 Jahre;
bis 2017 langfristiges Fremdkapital mit Verbindlichkeiten > 1 Jahr

Verkürzter Lagebericht

Dieser Bericht geht in Kurzform auf die wesentlichsten Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage des Verbandes ein, so dass ein den Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Geschäftsumfang

Entsprechend dem Jahresabschluss des Verbandes können nachfolgende Aussagen getroffen werden. Der Verband ist ein Zweckverband im Sinne des Dritten Teils des GKG.

Er betreibt in seinem Gebiet die Versorgung der Grundstücke mit Wasser in Trinkwasserqualität und die unschädliche Beseitigung der Abwässer (ohne Niederschlagswasserbeseitigung) als öffentliche Aufgabe.

Das Verbandsgebiet hat eine Größe von 616 km², in dem 23.112 Einwohner (per 31.12.2017) ihren ständigen Wohnsitz haben. Der Anschlussgrad an die zentrale Wasserversorgung beträgt 99,4 % und an die zentrale Abwasserentsorgung 86,2 %.

Die Bevölkerungsdichte beträgt 37 Einwohner je km² und liegt damit weit unter dem Durchschnitt (230 E/km²). Damit ist das für die Ver- und Entsorgung erforderliche Leitungsnetz, bezogen auf die Einwohnerzahl, laut Angaben des Verbandes mehr als doppelt so lang wie der Durchschnitt.

Umsatz

Die Umsatzerlöse im Bereich Wasserversorgung lagen im Berichtsjahr 2017 bei 1.994 T€. Der durchschnittliche Wasserverbrauch der Bevölkerung ist zum Vorjahr gesunken.

Die Umsatzerlöse im Bereich Abwasserentsorgung lagen im Berichtsjahr 2017 bei 3.369 T€. Die durchschnittliche Abwasserentsorgung der Bevölkerung ist zum Vorjahr gesunken.

Investitionen

Der Investitionsplan 2017 sah im Geschäftsbereich Wasserversorgung die Fertigstellung der Investition in Kyritz (Erneuerung der Trinkwasserleitung Weberstraße / Klosterstraße) vor. In Dreetz wurde eine Trinkwasserleitung in der Ortsdurchfahrt der L 141 und in Neustadt das Wasserwerk erneuert.

Der Investitionsplan 2017 sah im Geschäftsbereich Abwasserentsorgung die Anschaffung eines neuen Saug-/Druckspülfahrzeuges vor. Es wurden Investitionen in die Technologieverbesserung und die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung getätigt.

Finanzierungen

Im Geschäftsjahr 2017 gab es in den Geschäftsbereichen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung keine Kreditaufnahmen.

Die Tilgungen erfolgten nach Verbandsangaben wie geplant.

Andere Finanzinstrumente (z. B. Derivate) wurden nicht genutzt.

Personal- und Sozialbereich

	2017	2016	2015
Verbandsvorsteher	1	1	1
Angestellte	12	12	11
- davon verkürzt tätig	(4)	(4)	(4)
Arbeiter	13	14	14
Auszubildende	0	1	1
Summe	26	28	27

III.3.3 Voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens mit Blick auf die Chancen und Risiken ist im Sinne des § 289 Abs.1 Satz 4 HGB zu erläutern.

Nach Einschätzung des Verbandsvorstehers wird die voraussichtliche Entwicklung in den beiden Geschäftsbereichen weiterhin stabil verlaufen. Der Verband verfügt über solide technische Grundlagen, um den zukünftigen Aufgaben zu begegnen. Der stetige Rückgang der Einwohnerzahlen wird Auswirkungen auf den Wasserpreis haben. Der von der Bundesregierung vorgesehene Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung wird zum Anstieg der Kosten für Schmutzwasserentsorgung führen.

Die Risiken, die die wirtschaftliche Entwicklung des Verbandes negativ beeinflussen können, werden durch die Verbandsvorsteherin und die leitenden Mitarbeiter beobachtet. Die erkannten Chancen und Risiken werden im Lagebericht von der Verbandsvorsteherin im Einzelnen genannt. Es gibt zurzeit nach Einschätzung der Verbandsvorsteherin keine bestandsgefährdenden Risiken.

III.3.4 Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	Durch die Mitgliedskommunen wurden keine Gewinne entnommen bzw. Verluste ausgeglichen. Im Geschäftsbereich Wasserversorgung gab es einen Gewinn von + 17 T€. Dieser wurde in die zweckgebundene Rücklage eingestellt. Im Geschäftsbereich Abwasserentsorgung gab es einen Gewinn von 96 T€. Der Jahresüberschuss wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

III.3.5 Angaben gemäß § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Im Beteiligungsbericht gemäß § 82 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 oder § 83 Absatz 4 Satz 2 Nummer 5 soll erstmalig für das 2012 beginnende Wirtschaftsjahr, danach alle zehn Jahre ein ausführlicher Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen nach Absatz 2 Nummer 1, Absatz 3 Satz 1 und 3 sowie Absatz 5 geführt werden.

Nachweis des öff. Zwecks (§ 91 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf)

Ein öffentlicher Zweck liegt vor, wenn es sich um einen Aufgabenbereich der Gemeinde handelt, der sozial- und gemeinwohlorientiert die im öffentlichen Interesse der Einwohner liegende Zielsetzung verfolgt. Es ist von einer Rechtfertigung des öffentlichen Zwecks auszugehen.

Gegenstand und Zweck des Wasser- und Abwasserverbandes „Dosse“ sind der Position III.3.1 Rahmendaten zu entnehmen. Laut § 2 Abs. 2 BbgKVerf. gehören die Wasserver- und Abwasserentsorgung zu den Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft. Die Belieferung der Bevölkerung mit Trinkwasser und die Entsorgung des Schutzwassers gehören zu den lebenswichtigen Grundbedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft und stellen somit einen wichtigen Faktor zur Daseinsvorsorge dar. Die öffentliche Zwecksetzung lag bei der Gründung der Gesellschaft vor und ist entsprechend den unternehmerischen Tätigkeiten auch für den Berichtszeitraum gegeben.

Subsidiarität (§ 91 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf)

Die Gemeinde hat im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung dafür zu sorgen, dass Leistungen, die von privaten Anbietern wirtschaftlicher erbracht werden können, diesen Anbietern übertragen werden. Erforderlich ist dabei eine Relation zwischen der allgemeinen Leistungsfähigkeit der Stadt und der Beteiligung am Unternehmen.

Art und Umfang der Beteiligung liegen im angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde Wusterhausen/Dosse. Der Nachweis ergibt sich aus den jährlichen Bilanzen der Gemeinde Wusterhausen/Dosse und des Wasser- und Abwasserverbandes „Dosse“.

Nebenleistungen (§ 91 Abs. 5 BbgKVerf)

Im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung dürfen Nebenleistungen erbracht werden, wenn diese im Wettbewerb üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten werden und den öffentlichen Hauptzweck nicht beeinträchtigen oder wenn diese der Ausnutzung bestehender, sonst brachliegender Kapazitäten bei der Gemeinde oder dem Unternehmen dienen.

Der Wasser- und Abwasserverband hat keine Nebenleistungen im Sinne des § 91 Abs. 5 BbgKVerf erbracht.

III.3.6 Sonstiges/weitere Informationen

siehe Anlagen (Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung)

Anlagen

Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Gemeindewerke Wusterhausen GmbH

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Wasser- und Abwasserverband „Dosse“

- Bilanz – Gesamt
- Gewinn- und Verlustrechnung – Gesamt

- Bilanz – Geschäftsbereich Wasserversorgung
- Gewinn- und Verlustrechnung – Geschäftsbereich Wasserversorgung

- Bilanz – Geschäftsbereich Abwasserversorgung
- Gewinn- und Verlustrechnung – Geschäftsbereich Abwasserversorgung

Wusterhausener
Wohnungsbaugesellschaft mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	Euro	31. Dezember 2017 Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Ertraglich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände		401,00	450,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	11.675.958,65		12.051.158,21
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	192.457,82		199.634,82
3. Grundstücke ohne Bauten	19.823,39		19.823,39
4. Technische Anlagen und Maschinen	136.071,00		160.058,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.981,51		16.122,51
6. Anlagen im Bau	1.236,03		48.469,98
7. Bauvorbereitungskosten	0,00	12.039.528,40	0,00
III. Finanzanlagen Beteiligungen		900,00	900,00
Anlagevermögen insgesamt		12.040.829,40	12.496.616,91
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	628.000,50		647.210,00
2. Andere Vorräte	16.483,85	644.484,35	16.285,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	66.370,41		62.481,71
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.623,79	72.994,20	16.033,09
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.919.427,27	1.884.608,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	595,00		745,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	2.864,83	3.459,83	3.385,09
Bilanzsumme		<u>14.681.195,05</u>	<u>15.127.366,61</u>

Wusterhausener
Wohnungsbaugesellschaft mbH
Bilanz um 31. Dezember 2017

Passiva	Euro	31. Dezember 2017 Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage		273.816,00	273.816,00
III. Gewinnrücklagen			
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBiG	6.708.522,01		6.708.522,01
2. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	18.763,21		18.763,21
3. Andere Gewinnrücklagen	1.950.000,00	8.677.285,22	1.950.000,00
IV. Bilanzgewinn			
1. Gewinn-/Verlustvortrag	28.703,01	219.243,48	4.920,53
2. Jahresüberschuss	190.540,47		23.782,48
Eigenkapital insgesamt		9.196.344,70	9.005.804,23
B. Rückstellungen			
1. Rückstellung für Bauinstandhaltung	0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	172.572,36	172.572,36	92.075,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.438.509,64		5.123.971,81
2. Erhaltene Anzahlungen	713.175,58		740.290,40
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	46.374,41		17.816,02
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.271,38		99.992,38
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern:	40.336,51	5.311.667,52	10.620,76
(Vorjahr Euro 10.620,76)			
davon im Rahmen der soz. Sicherheit: Euro 0,00			
(Vorjahr Euro 0,00)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		610,47	36.796,01
Bilanzsumme		<u>14.681.195,05</u>	<u>15.127.366,61</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

	Euro	2016 Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirt- schaftung	2.130.188,54		2.040.664,57
b) aus Betreuungstätigkeit	13.782,20		13.917,82
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>20.617,21</u>	2.164.587,95	<u>115.223,69</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-19.209,50	-80.157,19
3. Sonstige betriebliche Erträge		126.361,80	31.439,30
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbe- wirtschaftung		-1.044.919,42	-1.024.213,16
Rohergebnis		1.226.820,83	1.096.875,03
5. Personalaufwendungen			
a) Löhne und Gehälter	-201.677,21		-197.388,85
b) Soziale Abgaben	<u>-47.176,66</u>	-248.853,87	<u>-41.813,38</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge- genstände und Sachanlagen		-436.294,27	-433.422,46
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-125.907,77	-143.713,74
8. Erträge aus Beteiligungen		272,95	194,87
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.322,60	7.440,99
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-185.187,45	-216.338,33
Ergebnis nach Steuern		237.173,02	71.834,13
11. Sonstige Steuern		-46.632,55	-48.051,65
12. Jahresüberschuss		<u><u>190.540,47</u></u>	<u><u>23.782,48</u></u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

**Gemeindewerke Wusterhausen GmbH i.L. Errichtung, Betreibung, Verw Energieerzeugungsanl.,
Wusterhausen/Dosse**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		34,50
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>0,00</u>		<u>89,91</u>
		0,00	124,41
2. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	0,00		75,24
b) verschiedene betriebliche Kosten	469,80		704,10
c) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>44,85</u>		<u>0,00</u>
		514,65	779,34
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	18,66
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>3,50-</u>
5. Ergebnis nach Steuern		514,65-	632,77-
		-----	-----
6. Jahresfehlbetrag		514,65	632,77
		=====	=====

Wusterhausen/Dosse, den 17. Oktober 2018

Bilanz zum 31. Dezember 2017
- Gesamt -

Aktivseite	31.12.2017		31.12.2016		Passivseite	
	€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	101.535,76		114.316,76			
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Baulen	767.290,24		787.324,24			
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	688.448,00		702.747,00			
3. Verteilungsanlagen	8.949.974,00		9.188.271,00			
4. Abwasserreinigungsanlagen	3.418.360,00		3.611.080,00			
5. Abwasserreinigungsanlagen	23.199.311,02		23.780.305,02			
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	581.126,00		257.463,00			
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	374.670,64		42.835,93			
III. Finanzanlagen						
1. Beteiligungen	3.715,00		38.370.026,19			
2. Sonstige Ausleihungen	91.648,18					
Summe Anlagevermögen	95.363,18	38.176.078,84	95.348,02	38.579.690,97		
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.591,00		20.878,21			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.116.545,89		1.104.009,05			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 157,60 (Vorjahr: € 378,36)						
2. Sonstige Vermögensgegenstände	53.037,31		27.247,73			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)						
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten						
Summe Umlaufvermögen	1.694.730,87	2.886.905,07	1.131.256,78	1.775.170,02		
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
		0,00	174,93			
		41.062.983,91	41.507.170,91			
A. Eigenkapital						
I. Rücklagen						
1. Allgemeine Rücklage	3.026.552,56					
2. Zweckgebundene Rücklagen	15.789.043,60					
Summe	18.815.596,16					
II. Gewinn						
1. Gewinn der Vorjahre	2.184.478,79					
2. Jahresgewinn	113.088,67					
Summe Eigenkapital	2.297.567,46					
B. Empfangene Ertragszuschüsse						
C. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen	16.548,80					
2. Sonstige Rückstellungen	476.982,10					
Summe Rückstellungen	493.530,90					
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.846.868,53					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 606.747,86 (Vorjahr: € 583.672,77)						
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre: € 12.654.444,37 (Vorjahr: € 13.038.855,53)						
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	156.481,60					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 156.481,60 (Vorjahr: € 137.450,92)						
3. Sonstige Verbindlichkeiten	92.045,63					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 92.045,63 (Vorjahr: € 70.153,41)						
- davon aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr: € 17.971,24)						
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)						
Summe Verbindlichkeiten	16.095.395,76		16.277.560,90			
		41.062.983,91	41.507.170,91			

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017
- Gesamt -

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
€	€	€
1. Umsatzerlöse	5.362.660,95	5.469.633,24
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	14.901,25	11.456,07
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>80.216,08</u>	<u>44.401,73</u>
	5.457.778,28	5.525.491,04
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	961.862,28	887.189,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>725.517,35</u>	<u>750.453,59</u>
	1.687.379,63	1.637.643,57
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.173.192,51	1.164.906,44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	<u>268.999,34</u>	<u>264.061,05</u>
- davon für Altersversorgung: € 37.508,97 (Vorjahr: € 35.570,63)	1.442.191,85	1.428.967,49
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.394.069,03	1.368.330,01
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	304.002,39	303.529,08
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	15,16	537,02
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.390,00	17.758,96
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>504.337,65</u>	<u>522.419,34</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+127.202,89	+282.897,53
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.360,28	25.110,14
13. Sonstige Steuern	<u>9.753,94</u>	<u>9.581,51</u>
14. Jahresgewinn	<u>113.088,67</u>	<u>248.205,88</u>
Nachrichtlich:		
Behandlung des Jahresgewinns:		
- Einstellung in die Zweckgebundenen Rücklagen	16.965,11	68.413,35
- auf neue Rechnung vorzutragen	96.123,56	179.792,53

Bilanz zum 31. Dezember 2017
- Geschäftsbereich Wasserversorgung -

Aktivseite	31.12.2017		31.12.2016		Passivseite	
	€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.682,76		25.622,76		2.943.583,45	2.943.583,45
II. Sachanlagen					4.306.296,91	4.237.883,56
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit						
Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	206.375,02		212.830,02		421.459,48	421.459,48
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	688.448,00		702.747,00		16.965,11	68.413,35
3. Verteilungsanlagen	8.949.974,00		9.188.271,00		438.424,59	489.872,83
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.082,00		179.479,00			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	296.951,63		31.852,72			
	<u>10.337.830,65</u>		<u>10.315.179,74</u>		<u>7.688.304,95</u>	<u>7.671.339,84</u>
III. Finanzanlagen					571.019,52	582.757,02
1. Beteiligungen	2.897,70		2.897,70			
Summe Anlagevermögen	<u>10.366.411,11</u>		<u>10.343.700,20</u>			
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.591,00		20.878,21			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	578.739,42		517.843,97			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)						
2. Forderungen gegen den Geschäftsbereich	0,00		246.328,97			
Abwasserentsorgung						
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)						
3. Sonstige Vermögensgegenstände	53.032,73		5.060,13			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: 0,00)	<u>631.772,15</u>		<u>769.233,07</u>			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	745.623,69		421.553,90			
Summe Umlaufvermögen	<u>1.399.986,84</u>		<u>1.211.665,18</u>			
	<u>11.766.397,95</u>		<u>11.555.365,38</u>		<u>3.174.212,30</u>	<u>2.931.995,70</u>
					<u>11.766.397,95</u>	<u>11.555.365,38</u>
A. Eigenkapital						
I. Rücklagen						
1. Allgemeine Rücklage					2.943.583,45	2.943.583,45
2. Zweckgebundene Rücklagen					4.306.296,91	4.237.883,56
					<u>7.249.880,36</u>	<u>7.181.467,01</u>
II. Gewinn						
1. Gewinn der Vorjahre					421.459,48	421.459,48
2. Jahresgewinn					16.965,11	68.413,35
Summe Eigenkapital					<u>438.424,59</u>	<u>489.872,83</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse						
					571.019,52	582.757,02
C. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen					16.548,80	29.600,00
2. Sonstige Rückstellungen					316.312,38	339.672,82
Summe Rückstellungen					<u>332.861,18</u>	<u>369.272,82</u>
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					2.736.333,46	2.857.630,03
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 123.595,42 (Vorjahr: € 122.209,93)						
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre: € 2.120.649,03 (Vorjahr: € 2.225.947,41)						
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					32.397,92	33.795,41
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 32.397,92 (Vorjahr: € 33.795,41)						
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Geschäftsbereich						
Abwasserentsorgung					353.698,50	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 353.698,50 (Vorjahr: € 0,00)						
4. Sonstige Verbindlichkeiten					51.782,42	40.570,26
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 51.782,42 (Vorjahr: € 40.570,26)						
- davon aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr: € 17.971,24)						
Summe Verbindlichkeiten					<u>3.174.212,30</u>	<u>2.931.995,70</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017
- Geschäftsbereich Wasserversorgung -

	<u>2017</u>		<u>2016</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.993.371,43	2.032.769,78
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		14.489,51	11.206,66
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>34.791,10</u>	<u>34.812,88</u>
		2.042.652,04	2.078.789,32
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	402.179,50		370.342,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>156.967,10</u>		<u>163.848,51</u>
		559.146,60	534.190,88
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	571.797,82		579.042,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	<u>131.315,39</u>		<u>131.568,24</u>
- davon für Altersversorgung: € 18.290,66 (Vorjahr: € 17.714,11)		703.113,21	710.610,80
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		523.795,42	514.373,87
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		143.717,58	131.953,05
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		22,00	825,86
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>86.335,24</u>	<u>89.762,60</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+26.565,99	+98.723,98
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.360,28	25.110,14
12. Sonstige Steuern		<u>5.240,60</u>	<u>5.200,49</u>
13. Jahresgewinn		<u>16.965,11</u>	<u>68.413,35</u>
Nachrichtlich:			
Behandlung des Jahresgewinns:			
- Einstellung in die Zweckgebundenen Rücklagen		16.965,11	68.413,35
- auf neue Rechnung vorzutragen		0,00	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017
- Geschäftsbereich Abwasserentsorgung -

	2017	2016
€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.369.289,52	3.436.863,46
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	411,74	249,41
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>45.424,98</u>	<u>9.588,85</u>
	3.415.126,24	3.446.701,72
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	559.682,78	516.847,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>568.550,25</u>	<u>586.605,08</u>
	1.128.233,03	1.103.452,69
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	601.394,69	585.863,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	<u>137.683,95</u>	<u>132.492,81</u>
- davon für Altersversorgung: € 19.218,31 (Vorjahr: € 17.856,52)	739.078,64	718.356,69
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	870.273,61	853.956,14
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	160.284,81	171.576,03
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	15,16	537,02
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.368,00	16.933,10
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>418.002,41</u>	<u>432.656,74</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+100.636,90	+184.173,55
12. Sonstige Steuern	<u>4.513,34</u>	<u>4.381,02</u>
13. Jahresgewinn	<u>96.123,56</u>	<u>179.792,53</u>
Nachrichtlich:		
Behandlung des Jahresergebnisses:		
- Einstellung in die Zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00
- auf neue Rechnung vorzutragen	96.123,56	179.792,53