

# Gemeinde Wusterhausen/Dosse



## Jahresabschluss

2018



**0. Vorbemerkungen**  
**zum**  
**Jahresabschluss 2018**  
**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 2018**  
**der**  
**Gemeinde Wusterhausen/Dosse**

# Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.436.738,11	3.231.100,00	3.822.461,38	591.361,38
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.067.711,07	5.349.300,00	5.370.468,21	21.168,21
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.603,83	715.800,00	720.749,56	4.949,56
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	118.868,74	111.400,00	119.419,05	8.019,05
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.649,30	171.300,00	221.098,54	49.798,54
07 sonstige ordentliche Erträge	351.613,82	141.200,00	313.488,21	172.288,21
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.037.184,87</b>	<b>9.720.100,00</b>	<b>10.567.684,95</b>	<b>847.584,95</b>
11 Personalaufwendungen	3.845.090,37	4.076.800,00	3.891.781,62	-185.018,38
12 Versorgungsaufwendungen	6.219,00	0,00	443.016,00	443.016,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.546,48	1.617.561,18	1.258.821,16	-358.740,02
14 Abschreibungen	1.164.513,14	1.209.600,00	1.098.744,73	-110.855,27
15 Transferaufwendungen	2.941.949,38	2.833.400,00	2.997.848,49	164.448,49
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	393.594,05	567.400,00	412.740,32	-154.659,68
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.461.912,42</b>	<b>10.304.761,18</b>	<b>10.102.952,32</b>	<b>-201.808,86</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>575.272,45</b>	<b>-584.661,18</b>	<b>464.732,63</b>	<b>1.049.393,81</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	79.531,05	48.000,00	85.783,16	37.783,16
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.472,94	9.500,00	7.972,03	-1.527,97
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>76.058,11</b>	<b>38.500,00</b>	<b>77.811,13</b>	<b>39.311,13</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>651.330,56</b>	<b>-546.161,18</b>	<b>542.543,76</b>	<b>1.088.704,94</b>
23 außerordentliche Erträge	180.042,70	198.300,00	178.806,00	-19.494,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	191.362,95	203.600,00	188.263,36	-15.336,64
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.320,25</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-9.457,36</b>	<b>-4.157,36</b>
<b>26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>640.010,31</b>	<b>-551.461,18</b>	<b>533.086,40</b>	<b>1.084.547,58</b>

**2. Finanzrechnung**  
**zum**  
**Jahresabschluss 2018**  
**der**  
**Gemeinde Wusterhausen/Dosse**

# Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.415.033,42	3.231.100,00	3.763.782,39	532.682,39
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.417.622,90	4.666.600,00	4.764.273,01	97.673,01
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.182,37	524.700,00	484.707,69	-39.992,31
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	120.025,32	111.400,00	120.177,74	8.777,74
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.584,05	171.300,00	337.173,60	165.873,60
07 sonstige Einzahlungen	214.462,48	141.200,00	178.850,68	37.650,68
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.091,05	48.000,00	79.726,05	31.726,05
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.946.001,59</b>	<b>8.894.300,00</b>	<b>9.728.691,16</b>	<b>834.391,16</b>
10 Personalauszahlungen	3.840.129,37	4.076.800,00	3.924.370,62	-152.429,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.940,44	1.618.261,18	1.263.222,07	-355.039,11
13 Transferauszahlungen	2.813.306,26	2.833.400,00	2.815.749,36	-17.650,64
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	388.864,96	635.000,00	443.170,29	-191.829,71
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.155.241,03</b>	<b>9.163.461,18</b>	<b>8.446.512,34</b>	<b>-716.948,84</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>790.760,56</b>	<b>-269.161,18</b>	<b>1.282.178,82</b>	<b>1.551.340,00</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690.833,98	2.454.300,00	1.463.719,61	-990.580,39
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	114.604,77	428.200,00	171.244,62	-256.955,38
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	154.841,70	153.500,00	204.006,00	50.506,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	44.800,00	18.103,42	-26.696,58
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>960.280,45</b>	<b>3.080.800,00</b>	<b>1.857.073,65</b>	<b>-1.223.726,35</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.949,70	2.286.599,48	1.347.785,41	-938.814,07
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.367,00	4.400,00	3.568,81	-831,19
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	660.888,01	1.969.900,00	1.468.788,05	-501.111,95
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	199.458,36	470.598,22	208.936,09	-261.662,13
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.091.663,07</b>	<b>5.531.497,70</b>	<b>3.029.078,36</b>	<b>-2.502.419,34</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-131.382,62</b>	<b>-2.450.697,70</b>	<b>-1.172.004,71</b>	<b>1.278.692,99</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>659.377,94</b>	<b>-2.719.858,88</b>	<b>110.174,11</b>	<b>2.830.032,99</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	51.362,43	55.800,00	38.730,44	-17.069,56
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>51.362,43</b>	<b>55.800,00</b>	<b>38.730,44</b>	<b>-17.069,56</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 42)</b>	<b>-51.362,43</b>	<b>294.200,00</b>	<b>311.269,56</b>	<b>17.069,56</b>
44 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 J. 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43+ 46)</b>	<b>608.015,51</b>	<b>-2.425.658,88</b>	<b>421.443,67</b>	<b>2.847.102,55</b>
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.436.530,13	0,00	3.050.868,03	3.050.868,03
davon: Fremde Finanzmittel Vorjahr	0,00	0,00	6.322,39	6.322,39
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	6.322,39	0,00	7.389,43	7.389,43
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.050.868,03</b>	<b>-2.425.658,88</b>	<b>3.473.378,74</b>	<b>5.899.037,62</b>

**3. Bilanz**  
**zum**  
**Jahresabschluss 2018**  
**der**  
**Gemeinde Wusterhausen/Dosse**

## Bilanz 2018

## Aktiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018 in EUR	Differenz
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>24.940.306,32</b>	<b>26.056.086,15</b>	<b>1.115.779,83</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.303,15</b>	<b>5.073,43</b>	<b>2.770,28</b>
<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>	<b>19.475.087,03</b>	<b>20.613.096,58</b>	<b>1.138.009,55</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.298.819,33	2.090.212,93	-208.606,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.985.274,00	8.688.947,46	-296.326,54
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	6.651.793,89	6.156.526,83	-495.267,06
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	51.258,61	47.369,33	-3.889,28
1.2.5 Kunsgegenstände, Kulturdenkmäler	147.286,09	145.135,45	-2.150,64
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	549.932,57	553.866,08	3.933,51
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	368.578,51	363.708,48	-4.870,03
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	422.144,03	2.567.330,02	2.145.185,99
<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	<b>5.462,916,14</b>	<b>5.437.916,14</b>	<b>-25.000,00</b>
1.3.1 Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	51.000,00	26.000,00	-25.000,00
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
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>4.249.931,51</b>	<b>5.067.186,09</b>	<b>817.254,58</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>24.190,80</b>	<b>59.026,41</b>	<b>34.835,61</b>
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	0,00	29.489,90	29.489,90
2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	24.190,80	29.536,51	5.345,71
2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.174.872,68</b>	<b>1.534.780,94</b>	<b>359.908,26</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	229.254,17	124.305,47	-104.948,70
2.2.1.1 Gebühren	11.490,69	7.885,46	-3.605,23
2.2.1.2 Beiträge	44.163,04	7.002,67	-37.160,37
2.2.1.3 Werberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-11.191,22	-9.295,32	1.895,90
2.2.1.4 Steuern	167.272,12	221.800,75	54.528,63
2.2.1.5 Transferleistungen	21.026,00	24.235,00	3.209,00
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	175.947,09	49.494,16	-126.452,93
2.2.1.7 Werberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-179.453,55	-176.817,25	2.636,30
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	157.247,49	182.370,08	25.122,59
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	157.307,49	182.430,08	25.122,59
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 Werberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-60,00	-60,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	788.371,02	1.228.105,39	439.734,37
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>3.050.868,03</b>	<b>3.473.378,74</b>	<b>422.510,71</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.765.714,23</b>	<b>2.766.444,32</b>	<b>730,09</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>31.955.952,06</b>	<b>33.889.716,56</b>	<b>1.933.764,50</b>

## Passiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018 in EUR	Differenz
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>18.375.560,00</b>	<b>18.908.646,40</b>	<b>533.086,40</b>
1.1 Basis-Reinvermögen	14.852.114,65	14.852.114,65	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	3.523.445,35	4.056.531,75	533.086,40
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.482.473,28	4.001.442,64	518.969,36
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	40.972,07	55.089,11	14.117,04
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 Negativsaldo im Finanzhaushalt	0,00	0,00	0,00
<b>2. Sonderposten</b>	<b>9.971.956,14</b>	<b>10.660.347,20</b>	<b>688.391,06</b>
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.960.100,44	7.520.339,78	-439.760,66
2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	816.056,19	662.020,99	-154.035,20
2.3 Sonstige Sonderposten	128.837,03	126.797,54	-2.039,49
2.4 Anzahlungen auf Sonderposten	1.066.962,48	2.351.188,89	1.284.226,41
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>542.931,40</b>	<b>953.358,40</b>	<b>410.427,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	482.687,00	893.114,00	410.427,00
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	60.244,40	60.244,40	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>764.814,91</b>	<b>1.068.063,01</b>	<b>303.248,10</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.780,44	332.050,00	311.269,56
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	629.766,74	487.874,53	-141.892,21
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.346,38	80.892,66	7.546,28
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.664,41	9.504,60	11.169,01
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	42.585,76	157.741,22	115.155,46
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.300.689,61</b>	<b>2.299.301,55</b>	<b>-1.388,06</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>31.955.952,06</b>	<b>33.889.716,56</b>	<b>1.933.764,50</b>

## Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse mit seinen Anlagen

Gemäß § 82 Abs. 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) stellt der Kämmerer den Entwurf des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen auf und legt ihn dem Hauptverwaltungsbeamten zur Feststellung vor.

aufgestellt 15. MAI 2023  
am .....

  
.....  
Tobias Kaminski  
Kämmerer

festgestellt 15. MAI 2023  
am .....

  
.....  
Philipp Schulz  
Bürgermeister

**4. Anhang**  
**zum**  
**Jahresabschluss 2018**  
**der**  
**Gemeinde Wusterhausen/Dosse**

**Inhaltsverzeichnis**

	Seite
4.0 Allgemeines	2
4.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	3
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	10
4.3 Erläuterungen zur Bilanz	17
4.4 Weiteren Angaben	35

#### **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. eine 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.

Beim Jahresabschluss 2018 werden Abweichungen ab 5 %, mindestens jedoch 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 ./. Ansatz
		2017	2018	2018	2018
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.436.738,11 €	3.231.100,00 €	3.822.461,38 €	591.361,38 €

Es wurden in dieser Position im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge i. H. v. 385.723,27 € (11,22 %) erzielt.

Die Mehrerträge sind im Allgemeinen mit der guten Entwicklung der Gewerbesteuer (1.009.222,18 € zu 1.209.547,89 €) und dem höheren Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer (1.409.563,00 € und 160.760,00 € zu 1.491.814,00 € und 271.977,00 €) 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 ./. Ansatz
		2017	2018	2018	2018
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.067.711,07 €	5.349.300,00 €	5.370.468,21 €	21.168,21 €

Es wurden in dieser Position im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge i. H. v. 302.757,14 € (5,97 %) erzielt.

Die Mehrerträge sind auf den Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (2.767.833,00 € zu 3.018.642,00 €) und die Refinanzierung des pädagogischen Personals (Kitas und Jugendarbeit) vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin (1.344.067,24 € zu 1.426.073,04 €) zurückzuführen.

##### Zu Position 3: Sonstige Transfererträge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2017	2018	2018	2018
3.	Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unter dieser Position gab es 2018 weder geplante noch realisierte Vorgänge.

##### Zu Position 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2017	2018	2018	2018
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.603,83€	715.800,00 €	720.749,56 €	4.949,56 €

Es wurden in dieser Position im Vergleich zum Vorjahr Mindererträge i. H. v. 26.854,27 € (-3,59 %) erzielt.

Zu Position 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2017	2018	2018	Ansatz 2018
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.868,74 €	111.400,00 €	119.419,05 €	8.019,05 €

Es wurden in dieser Position im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge i. H. v. 550,31 € (0,46 %) erzielt.

Zu Position 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2017	2018	2018	Ansatz 2018
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.649,30 €	171.300,00 €	221.098,54 €	49.798,54 €

Es wurden in dieser Position im Vergleich zum Vorjahr Mindererträge i. H. v. 93.550,76 € (-29,73 %) erzielt.

Der Minderertrag im Jahr 2018 rührt hauptsächlich aus der Tatsache, dass der Landkreis Ostprignitz-Ruppin an die Gemeinde Wusterhausen/Dosse einen Teil aus der Kreisumlage als Zuwendung (140.263,00 €) im Haushaltsjahr 2017 zurückzahlte.

Zu Position 7: Sonstige ordentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2017	2018	2018	Ansatz 2018
7.	Sonstige ordentliche Erträge	351.613,82 €	141.200,00 €	313.488,21 €	172.288,21 €

Es wurden in dieser Position im Vergleich zum Vorjahr Mindererträge i. H. v. 38.125,61 € (10,84 %) erzielt.

Der Minderertrag 2018 rührt vornehmlich aus dem Umstand, dass im Jahr 2017 die Zahlung der Konzessionsabgabe (69.615,05 €) in die periodenfremden Erträge umgebucht wurde (Punkt 52 aus der Fehlerliste des RPA zum Jahresabschluss 2017), was zu einer Mehrung des Ergebnisses der sonstigen ordentlichen Erträge im Vorjahr zur Folge hatte.

Zu Position 8: Aktivierte Eigenleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2017	2018	2018	Ansatz 2018
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unter dieser Position gab es 2018 weder geplante noch realisierte Vorgänge.

Zu Position 9: Bestandsveränderungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2017	2018	2018	2018
9.	Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unter dieser Position gab es 2018 weder geplante noch realisierte Vorgänge.

Zu Position 10: Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2017	2018	2018	2018
10.	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.037.184,87 €	9.720.100,00 €	10.567.684,95 €	847.584,95 €

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Mehrertrag i. H. v. 530.500,08 € und gegenüber dem Planansatz ein Mehrertrag i. H. v. 847.584,95 €.

**Aufwandsarten**

Zu Position 11: Personalaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2017	2018	2018	2018
11.	Personalaufwendungen	3.845.090,37 €	4.076.800,00 €	3.891.781,62 €	-185.018,38 €

Es wurden in dieser Position im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen i. H. v. 46.691,25 € (1,21 %) 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
		2017	2018	2018	2018
12.	Versorgungsaufwendungen	6.219,00 €	0,00 €	443.016,00 €	443.016,00 €

Es wurden in dieser Position im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen i. H. v. 436.797,00 € (7.023,59 %) erzielt.

Hierbei handelte es sich um eine hohe Zuführung von Pensionsrückstellungen (344.662,00 €) und Beihilferückstellungen (65.765,00 €) für Versorgungsempfänger.

Zu Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2017	2018	2018	2018
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.546,48 €	1.617.561,18 €	1.258.821,16 €	-358.740,02 €

Es wurden in dieser Position im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen i. H. v. 148.274,68 € (13,35 %) erzielt.

Die Mehraufwendungen resultieren aus gestiegenem Aufwand für „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ (136.544,82 € zu 103.889,40 € im Vorjahr), „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ (168.793,49 € zu 142.643,82 € im Vorjahr), „Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen“ (75.424,11 € zu 61.847,54 € im Vorjahr), „Haltung von Fahrzeugen“ (138.422,73 € zu 109.655,98 € im Vorjahr) und „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ (198.286,91 € zu 164.923,12 € im Vorjahr).

Zu Position 14: Abschreibungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2017	2018	2018	2018
14.	Abschreibungen	1.164.513,14 €	1.209.600,00 €	1.098.744,73 €	-110.855,27 €

Es wurden in dieser Position im Vergleich zum Vorjahr Minderaufwendungen i. H. v. 65.768,41 € (-5,65 %) erzielt.

Im Jahr 2018 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 ./. Ansatz
		2017	2018	2018	2018
15.	Transferaufwendungen	2.941.949,38 €	2.833.400,00 €	2.997.848,49 €	164.448,49 €

Es wurden in dieser Position im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen i. H. v. 55.899,11 € (1,90 %) erzielt.

Zu Position 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2017	2018	2018	2018
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.594,05 €	567.400,00 €	412.740,32 €	-154.659,68 €

Es wurden in dieser Position im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen i. H. v. 19.146,27 € (4,86 %) erzielt.

Zu Position 17: Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2017	2018	2018	2018
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.461.912,42 €	10.304.761,18 €	10.102.952,32 €	-201.808,86 €

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Mehraufwand i. H. v. 641.039,90 € und gegenüber dem Planansatz ein Minderaufwand i. H. v. 201.808,86 €.

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 ./.
		2017	2018	2018	2018
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	575.272,45 €	-584.661,18 €	464.732,63 €	1.049.393,81 €

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit schließt anstelle von einem geplanten Fehlbetrag i. H. v. 584.661,18 € mit einem Überschuss i. H. v. 464.732,63 € ab. Es stellt somit eine Ergebnisverschlechterung zum Vorjahr i. H. v. 110.539,82 € und eine Ergebnisverbesserung zur Planung i. H. v. 1.049.393,81 € dar.

Zu Position 19: Zinsen und sonstige Finanzerträge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2017	2018	2018	2018
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	79.531,05 €	48.000,00 €	85.783,16 €	37.783,16 €

Es wurden in dieser Position im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge i. H. v. 6.252,11 € (7,86 %) erzielt.

Der Mehrertrag ist hauptsächlich dem Umstand geschuldet, dass im Jahr 2018 eine erhöhte Anzahl an Steuerforderungen als im Vorjahr (23.166,00 € zu 9.916,00 €) verzinst wurde.

Zu Position 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2017	2018	2018	2018
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.472,94 €	9.500,00 €	7.972,03 €	-1.527,97 €

Es wurden in dieser Position Mehraufwendungen i. H. v. 4.499,09 € (129,55 %) erzielt.

## Anhang zum Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse

---

Im Jahr 2018 wurden wieder mehr Zinsen für Steuernachzahlungen als noch 2017 bezahlt (6.346,00 € zu 2.929,00 €). Der Zinsaufwand wie auch der Zinsertrag im Bereich Steuern ist sehr volatil und dann dadurch sehr schwer geplant werden.

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./ Ansatz
		2017	2018	2018	2018
21.	Finanzergebnis	76.058,11 €	38.500,00 €	77.811,13 €	39.311,13 €

Das Finanzergebnis schließt anstelle von einem geplanten Überschuss i. H. v. 38.500,00 € mit einem Überschuss i. H. v. 77.811,13 € ab. Es stellt somit eine Ergebnisverbesserung zum Vorjahr i. H. v. 1.753,02 € und eine Ergebnisverbesserung zur Planung i. H. v. 39.311,13 € 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
		2017	2018	2018	2018
22.	Ordentliches Ergebnis	651.330,56 €	-546.161,18 €	542.543,76 €	1.088.704,94 €

Das ordentliche Ergebnis schließt anstelle von einem geplanten Fehlbetrag i. H. v. 546.161,18 € mit einem Überschuss i. H. v. 542.543,76 € ab. Es stellt somit eine Ergebnisverschlechterung zum Vorjahr i. H. v. 108.786,80 € und eine Ergebnisverbesserung zur Planung i. H. v. 1.088.704,94 € dar.

### Zu Position 23: Außerordentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./ Ansatz
		2017	2018	2018	2018
23.	Außerordentliche Erträge	180.042,70 €	198.300,00 €	178.806,00 €	-19.494,00 €

Es wurden in dieser Position zum Vorjahr Mindererträge i. H. v. 1.236,70 € (-0,69 %) 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
		2017	2018	2018	2018
24.	Außerordentliche Aufwendungen	191.362,95 €	203.600,00 €	188.263,36 €	-15.336,64 €

Unter dieser Position wurden im Vergleich zum Vorjahr Minderaufwendungen i. H. v. 3.099,59 € (1,62 %) 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
		2017	2018	2018	2018
25.	Außerordentliches Ergebnis	-11.320,25 €	-5.300,00 €	-9.457,36 €	-4.157,36 €

Das außerordentliche Ergebnis schließt anstelle von einem geplanten Fehlbetrag i. H. v. 5.300,00 € mit einem Fehlbetrag i. H. v. 9.457,36 € ab. Es stellt somit eine Ergebnisverbesserung zum Vorjahr i. H. v. 1.862,89 € und eine Ergebnisverschlechterung zur Planung i. H. v. 4.157,36 € dar.

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2017	2018	2018	2018
26.	Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	640.010,31 €	-551.461,18 €	533.086,40 €	1.084.547,58 €

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Gesamtüberschuss i. H. v. 533.086,40 € und somit um 106.923,91 schlechter als im Vorjahr und um 1.084.547,58 € 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 2018 wurden insgesamt 9.728.691,16 € Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt.

##### E1.1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2017	2018	2018	2018
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.415.033,42 €	3.231.100,00 €	3.763.782,39 €	532.682,39 €

##### E1.2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2017	2018	2018	2018
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.417.622,90 €	4.666.600,00 €	4.764.273,01 €	97.673,01 €

##### E1.3 – Sonstige Transfereinzahlungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2017	2018	2018	2018
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
		2017	2018	2018	2018
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.182,37 €	524.700,00 €	484.707,69 €	-39.992,31 €

E1.5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2017	2018	2018	2018
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.025,32 €	111.400,00 €	120.177,74 €	8.777,74 €

E1.6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2017	2018	2018	2018
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.584,05 €	171.300,00 €	337.173,60 €	165.873,60 €

E1.7 – Sonstige Einzahlungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2017	2018	2018	2018
7.	Sonstige Einzahlungen	214.462,48 €	141.200,00 €	178.850,68 €	37.650,68 €

E1.8 – Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2017	2018	2018	2018
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.091,05 €	48.000,00 €	79.726,05 €	31.726,05 €

**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 2018 wurden insgesamt 8.446.512,34 € Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt.

A1.1 – Personalauszahlungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2017	2018	2018	2018
10.	Personalauszahlungen	3.840.129,37 €	4.076.800,00 €	3.924.370,62 €	-152.429,38 €

A1.2 – Versorgungsauszahlungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2017	2018	2018	2018
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 ./.
		2017	2018	2018	2018
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.940,44 €	1.618.261,18 €	1.263.222,07 €	-355.039,11 €

A1.4 – Transferauszahlungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2017	2018	2018	2018
13.	Transferauszahlungen	2.813.306,26 €	2.833.400,00 €	2.815.749,36 €	-17.650,64 €

A1.5 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2017	2018	2018	2018
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	388.864,96 €	635.000,00 €	443.170,29 €	-191.829,71 €

## 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 2018 wurden insgesamt 1.857.073,65 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erzielt.

### E2.1 – Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2017	2018	2018	Ansatz 2018
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690.833,98 €	2.454.300,00 €	1.463.719,61 €	-990.580,39 €

### E2.2 – Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2017	2018	2018	Ansatz 2018
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	114.604,77 €	428.200,00 €	171.244,62 €	-256.955,38 €

### E2.3 – Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2017	2018	2018	Ansatz 2018
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 ./.
		2017	2018	2018	Ansatz 2018
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	154.841,70 €	153.500,00 €	204.006,00 €	50.506,00 €

E2.5 – Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2017	2018	2018	2018
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 €	44.800,00 €	18.103,42 €	-26.696,58 €

E2.6 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2017	2018	2018	2018
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

E2.7 – Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2017	2018	2018	2018
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 2018 wurden insgesamt 3.029.078,36 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erzielt.

### A2.1 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2017	2018	2018	2018
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.949,70 €	2.286.599,48 €	1.347.785,41 €	-938.814,07 €

### A2.2 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2017	2018	2018	2018
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 ./.
		2017	2018	2018	2018
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.367,00 €	4.400,00 €	3.568,81 €	-831,19 €

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./.
		2017	2018	2018	2018
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	660.888,01 €	1.969.900,00 €	1.468.788,05 €	-501.111,95 €

A2.5 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2017	2018	2018	2018
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	199.458,36 €	470.598,22 €	208.936,09 €	-261.662,13 €

A2.6 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis ./. Ansatz
		2017	2018	2018	2018
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
		2017	2018	2018	2018
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	800.000,00 €	0,00 €	-800.000,00 €

**E3 – Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat im Jahr 2018 einen Kredit in Höhe von 350.000,00 € aufgenommen.

**A3 – Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat im Jahr 2018 Kredite i. H. v. 38.730,44 € getilgt.

**Ermittlung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Kassenstand)**

Die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes ergeben sich aus einem Finanzmittelüberschuss i. H. v. 110.174,11 €, dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v. 311.269,56 € sowie dem Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven i. H. v. 0,00 €.

Daraus ergibt sich eine positive Veränderung des Finanzmittelbestandes i. H. v. 421.443,67 €. Diese Veränderung ergibt unter der Subtraktion mit dem Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (3.050.868,03 €) einen Finanzmittelbestand zum 31.12.2018 i. H. v. **3.473.378,74 €** (inkl. Zunahme Bestand an fremden Finanzmitteln i. H. v. 1.067,04 €).

#### 4.3 Erläuterungen zur Bilanz

##### I. Aktiva

##### 1. Anlagevermögen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	1. Anlagevermögen	26.056.086,15 €	1.115.779,83 €

##### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.073,43 €	2.770,28 €

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

##### 1.2 Sachanlagevermögen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	1.2 Sachanlagevermögen	20.613.096,58 €	1.138.009,55 €

##### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.090.212,93 €	-208.606,40 €

Der Abgang resultiert aus der Ausbuchung von verkauften Grundstücken. Diese Abgänge spiegeln sich in den außerordentlichen Erträgen 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.	
2018	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.688.947,46 €	-296.326,54 €

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.	
2018	1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	6.156.526,83 €	-495.267,06 €

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.	
2018	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	47.369,33 €	-3.889,28 €

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

### 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	145.135,45 €	-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.	
2018	1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	553.866,08 €	3.933,51 €

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse weist in der Bilanz (31.12.2018) 76 Fahrzeuge i. H. v. 337.478,74 €, 33 Maschinen i. H. v. 83.122,43 €, 21 Technische Anlagen i. H. v. 81.946,95 € und 26 Betriebsvorrichtungen i. H. v. 51.317,96 € aus.

Die Verteilung der Fahrzeuge stellt sich wie folgt dar:

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

Im Jahr 2018 wurden zwei neue Fahrzeuge angeschafft (Mitsubishi ASX i. H. v. 18.161,93 € und Restzahlung FUSO Canter i. H. v. 31.130,72 €). Es wurden vier neue Maschinen in 2018 angeschafft (Reinigungsmaschine Scrubmaster i. H. v. 10.460,15 €, Räumschild FUSO Canter i. H. v. 6.195,00 €, Streuaufsatz FUSO Canter i. H. v. 18.590,00 € und Wildkrautbürste i. H. v. 13.809,95 €). Die Technischen Anlagen veränderten sich 2018 um drei Stück (Touchscreen Museum i. H. v. 935,45 €, Klimaanlage Serverraum Rathaus i. H. v. 3.611,74 € und Server Rathaus i. H. v. 5.982,42 €). Betriebsvorrichtungen veränderten sich um ein Stück (Tanzboden i. H. v. 1.653,74 €) auf 26 Stück.

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	363.708,48 €	-4.870,03 €

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse weist insgesamt Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) mit einem Gesamtwert von 363.708,48 € aus.

Im Jahr 2018 wurden sieben neue Anlagegüter (Zwei Geschirrspüler, Laubbläser, Freischneider, Telefonanlage Schule, Küchenzeile, Tischtennisplatte Spielplatz) im Bereich der BGA aktiviert.

Neben der BGA befindet sich der Sammelposten der geringwertigen Wirtschaftsgüter 109.926,42 € 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 Vorjahr
		31.12.	
2018	1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.567.330,02 €	2.145.185,99 €

Anlagen im Bau (2018)		
Anl.-Nr.	Maßnahme	Buchwert
20001872	Rathaus	990.096,79 €
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	885.243,37 €
20001582	Umbau Heizhaus, Wusterhausen/Dosse	20.282,06 €
20001755	Sedimentationsanlage Berlinger Straße, Whs./D.	111.986,32 €
20001756	B5 – Nackel	7.546,66 €
20001763	Schiffahrt, Wusterhausen/Dosse	2.320,50 €

20001907	Sedimentationsanlage Seestraße, Whs./D.	87.857,68 €
20001950	LED-Straßenbeleuchtung Seestraße, Whs./D.	72.700,67 €
20001951	LED-Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße, Barsikow	24.737,97 €
20001952	Straßenbau Parkstraße und Umgebung, Nackel	6.820,02 €
20001953	Baugebiet „Schwanenweg“	268.393,61 €
20001953	Neubau Feuerwehrgerätehaus Wusterhausen/Dosse	1.376,12 €
<b>Gesamt</b>		<b>2.567.330,02 €</b>

### 1.3 Finanzanlagevermögen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum
		31.12.	Vorjahr
2018	1.3 Finanzanlagevermögen	5.437.916,14 €	-25.000,00 €

Die Bilanzposition hat sich im Jahr 2018 um 25.000,00 € verringert.

#### 1.3.1 Rechte an Sondervermögen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum
		31.12.	Vorjahr
2018	1.3.1 Rechte an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €

#### 1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum
		31.12.	Vorjahr
2018	1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.000,00 €	-25.000,00 €

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, Trieplatz, 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 Gemeindewerke Wusterhausen/Dosse GmbH (GWW) wurden am 10.04.2010 gegründet. Sie war eine 100-prozentige Tochter der Gemeinde Wusterhausen/Dosse. Im Haushaltsjahr 2018 (10.07.2018) wurden die GWW liquidiert. Das Stammkapital betrug 25.000,00 €.

Die Bilanzposition hat sich im Jahr 2018 auf Grund der Liquidation der GWW um 25.000,00 € verändert.

### 1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	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 2018 nicht verändert.

### 1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	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 2018 nicht verändert.

### 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €

### 1.3.6 Ausleihungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	1.3.6 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €

#### 1.3.6.1 Ausleihungen an Sondervermögen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	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.	
2018	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.	
2018	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.	
2018	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.	
2018	1.3.6.5 Sonstige Ausleihungen	0,00 €	0,00 €

## 2. Umlaufvermögen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	2. Umlaufvermögen	5.067.186,09 €	817.254,58 €

### 2.1 Vorräte

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	2.1 Vorräte	59.026,41 €	34.835,61 €

#### 2.1.1 Grundstücke in Entwicklung

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	29.489,90 €	29.489,90 €

Mit dem Stichtag 31.12.2018 waren in der Bilanzposition Grundstücke in Entwicklung zwei Grundstücke mit einem Wert i. H. v. 29.489,90 € vorhanden. Unterjährig vollzogene Grundstücksverkäufe und die entsprechende Ausbuchung aus dem Vermögen fanden aus dem Sachanlagevermögen statt.

#### 2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	29.536,51 €	5.345,71 €

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.

### 2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00 €	0,00 €

In der Bilanzposition war zum 31.12.2018 nichts auszuweisen.

### 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.534.780,94 €	359.908,26 €

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 Schuldner 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.	
2018	2.2.1 Öff.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	124.305,47 €	-104.948,70 €

##### 2.2.1.1 Gebühren

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	2.2.1.1 Gebühren	7.885,46 €	-3.605,23 €

### 2.2.1.2 Beiträge

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	2.2.1.2 Beiträge	7.002,67 €	-37.160,37 €

### 2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	2.2.1.3 Wertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	-9.295,32 €	1.895,90 €

### 2.2.1.4 Steuern

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	2.2.1.4 Steuern	221.800,75 €	54.528,63 €

### 2.2.1.5 Transferleistungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	2.2.1.5 Transferleistungen	24.235,00 €	3.209,00 €

### 2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	49.494,16 €	-126.452,93 €

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

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und öffentlich-rechtliche Forderungen	-176.817,25 €	2.636,30 €

### 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	182.370,08 €	25.122,59 €

### 2.2.2.1 gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	2.2.2.1 gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	182.430,08 €	25.122,59 €

### 2.2.2.2 gegen Sondervermögen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	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.	
2018	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.	
2018	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.	
2018	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.	
2018	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.	
2018	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.228.105,39 €	439.734,37 €

Unter der Bilanzposition „Sonstige Vermögensgegenstände“ ist der Bankbestand des Treuhänderkontos der BIG-Städtebau GmbH bei der Deutschen Bank AG ausgewiesen. Die BIG-Städtebau GmbH ist die von der Gemeinde Wusterhausen/Dosse beauftragte Firma zur Führung des Treuhandkontos – Bund-Land-Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“.

### 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	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.	
2018	2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.473.378,74 €	422.510,71 €

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat unter dieser Position die o. g. Kassen- und Bankbestände zum Stichtag 31.12. ermittelt.

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

### 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.766.444,32 €	730,09 €

Unter dieser Position werden u.a. abgegrenzte Kfz-Steuer 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 für den Januar des Folgejahres wird in der Gemeinde Wusterhausen/Dosse nicht schon im Dezember, sondern tatsächlich erst (verspätet) gezahlt, so dass hier keine Abgrenzung notwendig ist.

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

Unter der Bilanzposition „Aktive Rechnungsabgrenzungsposten“ sind die weitergeleiteten Mittel des Städtebaulichen Denkmalschutzes (Anteile von Bund, Land und der Gemeinde Wusterhausen/Dosse) an Dritte (Privatleute, Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft u. a.) ausgewiesen. Diese weitergeleiteten Städtebaumittel sind über einen Zeitraum von 25 Jahren aufzulösen.

**4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
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 Vorjahr
		31.12.	
2018	Bilanzsumme Aktiva	33.889.716,56 €	1.933.764,50 €

## II. Passiva

### 1. Eigenkapital

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	1. Eigenkapital	18.908.646,40 €	533.086,40 €

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.	
2018	1.1 Basis-Reinvermögen	14.852.114,65 €	0,00 €

#### 1.2 Rücklagen aus Überschüssen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	1.2 Rücklagen aus Überschüssen	4.056.531,75 €	533.086,40 €

##### 1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.001.442,64 €	518.969,36 €

##### 1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	55.089,11 €	14.117,04 €

Der Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Außerordentliche Erträge ./- außerordentliche Aufwendungen) im Jahr 2018 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.	
2018	1.3 Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €

#### 1.4 Fehlbetragsvortrag

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	1.4 Fehlbetragsvortrag	0,00 €	0,00 €

##### 1.4.1 Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	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.	
2018	1.4.2 Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00 €	0,00 €

#### 1.5 Bedarfszuweisungen zum Abbau von Negativsalden im Finanzhaushalt

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	1.5 Bedarfszuweisungen zum Abbau von Negativsalden im Finanzhaushalt	0,00 €	0,00 €

## 2. Sonderposten

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	2. Sonderposten	10.660.347,20 €	688.391,06 €

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.	
2018	2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.520.339,78 €	-439.760,66 €

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. Eine investitionsscharfe Zuordnung wird ab dem Haushaltsjahr 2019 praktiziert und im Jahresabschluss zum 31.12.2019 entsprechend umgesetzt.

## 2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	662.020,99 €	-154.035,20 €

## 2.3 Sonstige Sonderposten

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	2.3 Sonstige Sonderposten	126.797,54 €	-2.039,49 €

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.	
2018	2.4 Anzahlung auf Sonderposten	2.351.188,89 €	1.284.226,41 €

Unter der Bilanzposition „Anzahlung auf Sonderposten“ sind neben Fördermittel, welchen noch keinen Vermögensgegenständen zugeordnet sind, auch die Anteile des Bundes und des Landes am Bankbestand des Treuhänderkontos der BIG-Städtebau GmbH bei der Deutschen Bank AG ausgewiesen. Die BIG-Städtebau GmbH ist die von der Gemeinde Wusterhausen/Dosse beauftragte Firma zur Führung des Treuhandkontos – Bund-Land-Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“.

## 3. Rückstellungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	3. Rückstellungen	953.358,40 €	410.427,00 €

Rückstellungen sind Passivposten, mit denen zukünftige Ausgaben, die hinsichtlich des Fälligkeitstermins 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 31.12.2018 hat die Gemeinde Wusterhausen/Dosse insgesamt Rückstellungen i. H. v. 953.358,40 € 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.	
2018	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	893.114,00 €	410.427,00 €

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. 704.355,00 € und um Beihilferückstellungen i. H. v. 188.759,00 €.

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

Altersteilzeitrückstellungen bestanden zum 31.12.2018 keine mehr (letzte Auflösung erfolgt im Jahresabschluss 2016).

### 3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	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.	
2018	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.	
2018	3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €

### 3.5 Sonstige Rückstellungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	3.5 Sonstige Rückstellungen	60.244,40 €	0,00 €

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.

#### 4 Verbindlichkeiten

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	4. Verbindlichkeiten	1.068.063,01 €	303.248,10 €

##### 4.1 Anleihen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €

##### 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	332.050,00 €	311.269,56 €

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 31.12.2018 sind Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit einem Gesamtwert von 322.050,00 € auszuweisen (Neuaufnahme i. H. v. 350.000,00 € im Haushaltsjahr 2018). Dies bedeutete am 31.12.2018 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 57,18 €<sup>1</sup> je Bürger in der Gemeinde Wusterhausen/Dosse.

##### 4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	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.	
2018	4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €

<sup>1</sup> 332.050,00 € / 5.807 Personen – Schreiben vom 26.06.2019 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

#### 4.5 Erhaltene Anzahlungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	4.5 Erhaltene Anzahlungen	487.874,53 €	-141.892,21 €

Verbuchung des Städtebaulichen Denkmalschutzes im Sanierungsgebiet der Gemeinde Wusterhausen/Dosse erfolgt nach dem unter I. Aktiva, 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten abgebildetem Schema.

#### 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.892,66 €	7.546,28 €

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 Vorjahr
		31.12.	
2018	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.504,60 €	11.169,01 €

#### 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	4.8 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen	0,00 €	0,00 €

#### 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €

#### 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	4.10 Verbindlichkeiten ggü. Zweckverbänden	0,00 €	0,00 €

#### 4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €

#### 4.12 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	157.741,22 €	115.155,46 €

#### 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.299.301,55 €	-1.388,06 €

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.

Unter der Bilanzposition „Passive Rechnungsabgrenzungsposten“ sind die von Bund und Land erhaltenen Mittel an Dritte (Privatleute, Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft u. a.) für den Städtebaulichen Denkmalschutzes ausgewiesen. Diese erhaltenen Städtebaumittel sind (analog Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) über einen Zeitraum von 25 Jahren aufzulösen.

Erhaltene Städtebaumittel von Bund und Land, welche in gemeindeeigene Objekte (z. B. Rathaus, „Alte Schule“ u. a.) fließen werden den einzelnen Vermögensgegenständen zugeordnet und analog zu deren Nutzungsdauern als Sonderposten abgeschrieben (i. d. R. > 25 Jahre).

#### Bilanzsumme Passiva

Bilanzposition		Stand zum	Differenz zum Vorjahr
		31.12.	
2018	Bilanzsumme Passiva	33.889.716,56 €	1.933.764,50 €

#### **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 Inbetriebnahme-Datum 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**

Mit Städtebaumitteln wird wie folgt verfahren:

##### Bilanzposition 2.2.3 „Sonstige Vermögensgegenstände“ (Aktivseite)

Unter der Bilanzposition „Sonstige Vermögensgegenstände“ ist der Bankbestand des Treuhänderkontos der BIG-Städtebau GmbH bei der Deutschen Bank AG ausgewiesen. Die BIG-Städtebau GmbH ist die von der Gemeinde Wusterhausen/Dosse beauftragte Firma zur Führung des Treuhandkontos – Bund-Land-Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“.

##### Bilanzposition 3. „Aktive Rechnungsabgrenzungsposten“ (Aktivseite)

Unter der Bilanzposition „Aktive Rechnungsabgrenzungsposten“ sind die weitergeleiteten Mittel des Städtebaulichen Denkmalschutzes (Anteile von Bund, Land und der Gemeinde Wusterhausen/Dosse) an Dritte (Privatleute, Wusterhausener Wohnungsbau-Gesellschaft u. a.) ausgewiesen. Diese weitergeleiteten Städtebaumittel sind über einen Zeitraum von 25 Jahren aufzulösen.

##### Bilanzposition 2.4 „Anzahlung auf Sonderposten“ (Passivseite)

Unter der Bilanzposition „Anzahlung auf Sonderposten“ sind neben Fördermittel, welchen noch keinen Vermögensgegenständen zugeordnet sind, auch die Anteile des Bundes und des Landes am Bankbestand des Treuhänderkontos der BIG-Städtebau GmbH bei der Deutschen Bank AG ausgewiesen.

##### Bilanzposition 5. „Passive Rechnungsabgrenzungsposten“ (Passivseite)

Unter der Bilanzposition „Passive Rechnungsabgrenzungsposten“ sind die von Bund und Land erhaltenen Mittel an Dritte (Privatleute, Wusterhausener Wohnungsbau-Gesellschaft u. a.) für den Städtebaulichen Denkmalschutz ausgewiesen. Diese erhaltenen Städtebaumittel sind (analog Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) über einen Zeitraum von 25 Jahren aufzulösen.

Erhaltene Städtebaumittel von Bund und Land, welche in gemeindeeigene Objekte (z. B. Rathaus, „Alte Schule“ u. a.) fließen werden den einzelnen Vermögensgegenständen zugeordnet und analog zu deren Nutzungsdauern als Sonderposten abgeschrieben (i. d. R. > 25 Jahre).

#### **4.4.3 Nichtanwendung linearer Abschreibung**

Keine Abweichung von der linearen Abschreibung im Haushaltsjahr 2018.

#### **4.4.4 Veränderung der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen**

Keine Veränderung der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauern im Haushaltsjahr 2018.

#### 4.4.5 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Keine Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten in das Haushaltsjahr 2018.

#### 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 31.12.2018 bestanden keine Leasingverträge mehr.

#### 4.4.8 Gesamtbetrag mittelbarer Pensionsverpflichtungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 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 31.12.2018	346.000.000 EUR
Maßgeblicher Anteilsatz für den Arbeitgeber Gemeinde Wusterhausen/Dosse	0,10734 %
<b>Im Anhang des Arbeitgebers Gemeinde Wusterhausen/Dosse für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung auszuweisender Gesamtbetrag</b>	<b>371.396 EUR</b>

#### 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 beigefügt werden.

In der nachfolgenden Tabelle sind die von der Gemeinde Wusterhausen/Dosse für das Haushaltsjahr 2018 übertragenen Haushaltsermächtigungen dargestellt:

# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2018

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2018				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
<b>Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Regenbogen Wusterhausen</b>								
36.5.200.01 / 23510000		464.500,00	146.189,28	318.310,72	0,00	0,00	0,00	
68110000		464.500,00	146.189,28	318.310,72	0,00	0,00	0,00	
23510.00030	Anzahlungen auf Sonderposten - Umbau Haus II Kita Regenbogen Wusterhausen/Dosse							
	<b>Summe Produkt / SK:</b>	<b>464.500,00</b>	<b>146.189,28</b>	<b>318.310,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Finanzkonto:</b>	<b>464.500,00</b>	<b>146.189,28</b>	<b>318.310,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2018

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2018			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>							
11.1.400.00 / 07310000		3.611,74	3.611,74	0,00	0,00	0,00	0,00
78310000		3.611,74	3.611,74	0,00	0,00	0,00	0,00
07310.40004	Technische Anlagen - Klimaanlage Serverraum						
11.1.400.00 / 54310000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,56	5.466,56
74310000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,56	5.466,56
54310.40183	Geschäftsaufwendungen - Innere Verwaltungsangelegenheiten						
<b>Finanzverwaltung</b>							
11.1.500.00 / 54310000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,52	7.611,52
74310000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,52	7.611,52
54310.40184	Geschäftsaufwendungen - Finanzverwaltung						
<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
11.1.600.00 / 08220000		0,00	0,00	0,00	0,00	193,49	193,49
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	193,49	193,49
08220.40009	Geringwertige Wirtschaftsgüter- Grundstücks- und Gebäudemanagement						
11.1.600.00 / 54310000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,57	1.283,57
74310000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,57	1.283,57
54310.40005	Geschäftsaufwendungen - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
<b>Brandschutz</b>							
12.6.100.00 / 08220000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.410,99	10.410,99
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.410,99	10.410,99
08220.40001	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Feuerwehr						
<b>Grundschule</b>							
21.1.100.00 / 08220000		9.525,36	9.525,36	0,00	0,00	0,00	0,00
78320000		9.525,36	9.525,36	0,00	0,00	0,00	0,00
08220.40003	Geringwertige Wirtschaftsgüter-Grundschule(Grundschule)						
<b>Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule</b>							
21.1.200.00 / 03320000		2.391,90	2.391,90	0,00	0,00	0,00	0,00
78510000		2.391,90	2.391,90	0,00	0,00	0,00	0,00
09610.40033	Zugang - "Kl. Turnhalle" / "Alte Bibliothek"						
<b>Museum</b>							
25.2.100.00 / 07310000		935,45	935,45	0,00	0,00	0,00	0,00
78310000		935,45	935,45	0,00	0,00	0,00	0,00
07310.40011	Technische Anlagen - Multimedia-Element Dauerausstellung						
<b>Bewirtschaftung / Unterhaltung Kita Regenbogen Wusterhausen</b>							
36.5.200.01 / 09610000		592.750,51	592.750,51	0,00	0,00	69.151,11	69.151,11
78510000		592.750,51	592.750,51	0,00	0,00	69.151,11	69.151,11
09610.40051	Anlagen im Bau - Umbau Haus II Kita Regenbogen Wusterhausen						

# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2018

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2018			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
<b>Sportförderung</b>							
42.1.100.00 / 53180000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
73180000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
53180,40171	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Sportförderung						
<b>Regenwasserbeseitigung</b>							
53.8.100.00 / 09610000		17.770,75	17.770,75	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		17.770,75	17.770,75	0,00	0,00	0,00	0,00
09610,40057	Anlagen im Bau - Sedimentationsanlage Berliner Str.						
53.8.100.00 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.142,32	10.142,32
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.142,32	10.142,32
09610,40072	Anlagen im Bau - RW-Beseitigung Einleitstelle Seestraße						
<b>Gemeindestraßen</b>							
54.1.100.00 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	159.179,98	159.179,98
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	159.179,98	159.179,98
09610,40064	Anlagen im Bau - Parkstraße Nackel (Umfeld Kita)						
<b>Bauhof</b>							
55.1.200.00 / 07110000		25.405,40	25.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00
78310000		25.405,40	25.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00
07110,40020	Fahrzeuge - Transporter (Pritschenwagen)						
55.1.200.00 / 07110000		0,00	0,00	0,00	0,00	109.698,96	109.698,96
78310000		0,00	0,00	0,00	0,00	109.698,96	109.698,96
07110,40021	Fahrzeuge - Traktor						
55.1.200.00 / 07210000		23.138,27	18.590,00	4.548,27	0,00	0,00	0,00
78310000		23.138,27	18.590,00	4.548,27	0,00	0,00	0,00
07210,40006	Maschinen - Streuaufsatz (Winterdienst)						
55.1.200.00 / 07210000		7.372,05	6.195,00	1.177,05	0,00	0,00	0,00
78310000		7.372,05	6.195,00	1.177,05	0,00	0,00	0,00
07210,40007	Maschinen - Schneeräumschild (Winterdienst)						
55.1.200.00 / 07210000		13.809,95	13.809,95	0,00	0,00	0,00	0,00
78310000		13.809,95	13.809,95	0,00	0,00	0,00	0,00
07210,40009	Maschinen - Frontwildkrautbürste Fumo						
55.1.200.00 / 07410000		0,00	0,00	0,00	0,00	47.381,04	47.381,04
78310000		0,00	0,00	0,00	0,00	47.381,04	47.381,04
07410,40001	Betriebsvorrichtungen - Anbauteile Traktor						
<b>Friedhofswesen</b>							
55.3.100.00 / 52210000		861,18	135,00	726,18	0,00	0,00	0,00
72210000		861,18	135,00	726,18	0,00	0,00	0,00
52210,40081	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofswesen						
<b>Summe Produkt / SK:</b>		<b>697.572,56</b>	<b>691.121,06</b>	<b>6.451,50</b>	<b>0,00</b>	<b>423.819,54</b>	<b>423.819,54</b>

# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2018

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2018			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
	<b>Summe Finanzkonto:</b>	697.572,56	691.121,06	6.451,50	0,00	423.819,54	423.819,54

**5. Anlagen**  
**zum**  
**Jahresabschluss 2018**  
**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 2018 – in EUR

Anlagenübersicht Jahresabschluss zum 31.12.2018											
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Umbuchungen im Haushalts- jahr	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	Abschreibungen im Haushalts- jahr	Zuschreibungen im Haushalts- jahr	Abschreibungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen 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
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	77.605,36	3.568,81	0,00	0,00	81.174,17	798,53	0,00	0,00	76.100,74	5.073,43	2.303,15
<b>Sachanlagen</b>	50.696.025,33	2.430.611,56	214.691,76	0,00	52.911.945,13	1.080.719,92	0,00	2.809,67	32.298.848,55	20.613.096,58	19.475.087,03
<b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	2.298.819,33	0,00	206.835,90	-1.770,50	2.090.212,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090.212,93	2.298.819,33
Brachland	112.582,33	0,00	0,00	-1.770,50	110.811,83	0,00	0,00	0,00	0,00	110.811,83	112.582,33
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
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
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.982.205,84	0,00	206.835,90	0,00	1.775.369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.369,94	1.982.205,84
<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	15.894.076,17	16.547,22	3.166,80	0,00	15.907.456,59	309.706,96	0,00	0,00	7.218.509,13	8.688.947,46	8.985.274,00
Wohnbauten	22.632,06	0,00	0,00	0,00	22.632,06	64,06	0,00	0,00	3.230,82	19.401,24	19.465,30
Soziale Einrichtungen	3.386.111,31	14.155,32	3.166,80	0,00	3.397.099,83	73.361,10	0,00	0,00	1.264.904,49	2.132.195,34	2.194.567,92
Schulen	6.891.631,72	2.391,90	0,00	0,00	6.894.023,62	130.447,45	0,00	0,00	3.723.208,62	3.170.815,00	3.298.870,55
Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	2.825.854,87	0,00	0,00	0,00	2.825.854,87	53.148,26	0,00	0,00	881.497,86	1.944.357,01	1.997.505,27
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.767.846,21	0,00	0,00	0,00	2.767.846,21	52.686,09	0,00	0,00	1.345.667,34	1.422.178,87	1.474.864,96
<b>Infrastrukturvermögen</b>	27.784.210,97	68.057,52	1.069,70	1.770,50	27.852.969,29	564.025,38	0,00	0,00	21.696.442,46	6.156.526,83	6.651.793,89
Grund u. Boden der Infrastruktur u. sonst. Sonderflächen	1.993.677,19	23.665,14	1.069,70	0,00	2.016.272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.272,63	1.993.677,19
Brücken und Tunnel	1.179.954,31	0,00	0,00	0,00	1.179.954,31	6.942,91	0,00	0,00	969.385,07	210.569,24	217.512,15
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	7.203,94	40.164,37	41.348,58
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.671.978,71	43.928,22	0,00	0,00	22.715.906,93	514.073,74	0,00	0,00	19.726.521,63	2.989.385,30	3.459.530,82
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	77.411,70	0,00	0,00	0,00	77.411,70	4.049,78	0,00	0,00	17.973,07	59.438,63	63.488,41
Bauten auf Sonderflächen	1.813.820,75	464,16	0,00	1.770,50	1.816.055,41	37.774,74	0,00	0,00	975.358,75	840.696,66	876.236,74
<b>Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	152.013,03	0,00	0,00	0,00	152.013,03	3.889,28	0,00	0,00	104.643,70	47.369,33	51.258,61
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	184.026,18	0,00	0,00	0,00	184.026,18	2.150,64	0,00	0,00	38.890,73	145.135,45	147.286,09
Fahrzeuge, Maschinen und Technische Anlagen	2.288.652,99	118.870,62	0,00	0,00	2.407.523,61	114.937,11	0,00	0,00	1.853.657,53	553.866,08	549.932,57
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.672.082,63	81.950,21	3.619,36	0,00	1.750.413,48	86.010,55	0,00	2.809,67	1.386.705,00	363.708,48	368.578,51
Geleistete Anzahlungen Anlagen im Bau	422.144,03	2.145.185,99	0,00	0,00	2.567.330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567.330,02	422.144,03
<b>Finanzanlagevermögen</b>	5.462.916,14	0,00	0,00	0,00	5.437.916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437.916,14	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	25.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	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	0,00	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	0,00	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
<b>Gesamtsumme</b>	56.236.546,83	2.434.180,37	214.691,76	0,00	58.431.035,44	1.081.518,45	0,00	2.809,67	32.374.949,29	26.056.086,15	24.940.306,32

## Forderungsübersicht gem. § 60 Abs. 2 KomHKV – Jahresabschluss 2018 – in EUR

Forderungsarten	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	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
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>229.254,17</b>	<b>124.305,47</b>	<b>124.305,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.948,70</b>
Gebühren	11.490,69	7.885,46	7.885,46	0,00	0,00	-3.605,23
Beiträge	44.163,04	7.002,67	7.002,67	0,00	0,00	-37.160,37
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-11.191,22	-9.295,32	-9.295,32	0,00	0,00	1.895,90
Steuern	167.272,12	221.800,75	221.800,75	0,00	0,00	54.528,63
Transferleistungen	21.026,00	24.235,00	24.235,00	0,00	0,00	3.209,00
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	175.947,09	49.494,16	49.494,16	0,00	0,00	-126.452,93
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	-179.453,55	-176.817,25	-176.817,25	0,00	0,00	2.636,30
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>157.247,49</b>	<b>182.370,08</b>	<b>182.370,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.122,59</b>
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	157.307,49	182.430,08	182.430,08	0,00	0,00	25.122,59
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
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>788.371,02</b>	<b>1.228.105,39</b>	<b>1.228.105,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.734,37</b>
<b>Gesamtsumme Forderungen</b>	<b>1.174.872,68</b>	<b>1.534.780,94</b>	<b>1.534.780,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.908,26</b>

## Verbindlichkeitenübersicht gem. § 60 Abs. 3 KomHKV – Jahresabschluss 2018 – in EUR

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/weniger (-) ggü. 2017
			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	20.780,44	332.050,00	0,00	0,00	332.050,00	311.269,56
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	629.766,74	487.874,53	487.874,53	0,00	0,00	-141.892,21
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.346,38	80.892,66	80.892,66	0,00	0,00	7.546,28
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.664,41	9.504,60	9.504,60	0,00	0,00	11.169,01
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	42.585,76	157.741,22	157.741,22	0,00	0,00	115.155,46
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten</b>	<b>764.814,91</b>	<b>1.068.063,01</b>	<b>736.013,01</b>	<b>0,00</b>	<b>332.050,00</b>	<b>303.248,10</b>

**Führung des Treuhandkontos – Bund-Land-Programm  
„Städtebaulicher Denkmalschutz“ – und finanzieller Stand  
zum 31.12.2018**



04082 Leipzig  
35 3030 BA81 17 7001 E809  
DV 01.19 0,70 Deutsche Post



\*01351049\*4471\*0007808\*0201\*0220\*

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

31. Dezember 2018

142

### Kontoauszug vom 22.12.2018 bis 31.12.2018

Kontoinhaber: BIG Städtebau GmbH

THK WUSTERHAUSEN

Auszug	Seite	IBAN	BIC (SWIFT)	Alter Saldo per 21.12.2018
56	1/1	DE30 2107 0020 0030 5607 00	DEUTDEHH210	EUR + 1.228.128,39

Buchung	Valuta	Vorgang	Soll	Haben
31.12.	31.12.	Verwendungszweck/ Kundenreferenz	- 23,00	
		Saldo der Abschlussposten		

Filialnummer 610  
Kontonummer 0305607 00

Neuer Saldo	
EUR	+ 1.228.105,39

Bankleitzahl  
210 700 20

### Wichtige Hinweise

Bitte erheben Sie Einwendungen gegen einzelne Buchungen unverzüglich. Schecks, Wechsel und sonstige Lastschriften schreiben wir unter dem Vorbehalt des Eingangs gut. Der angegebene Kontostand berücksichtigt nicht die Wertstellung der Buchungen (siehe oben unter "Valuta"). Somit können bei Verfügungen<sup>1)</sup> 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.

<sup>1)</sup> Der Begriff umfasst unter anderem die relevanten Zahlungskontendienste "Bargeldauszahlung" und "Überweisung".



Deutsche Bank AG

Firma  
 BIG Städtebau GmbH  
 THK Wusterhausen  
 Wollweberstr. 20  
 19348 Perleberg

V 610/030

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

31. Dezember 2018

**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 2018

Vorgang	Soll	Haben
54 MCV-/DFÜ-Posten	- 2,70	
14 MCV-Eingänge	- 0,70	
Porto	- 19,60	

Wertstellung  
 31.12.2018

<b>Saldo der Abschlussposten</b>	
EUR	- 23,00

Kontosaldo per 31.12.2018  
 EUR + 1.228.105,39

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 Kontoüberziehungen**

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

Der Sollzinssatz für geduldete Kontoüberziehungen 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.



BIG Städtebau GmbH | Wollweberstraße 20 | 19348 Perleberg

Gemeinde Wusterhausen/Dosse  
für die Stadt Wusterhausen  
Herrn Janschke  
Am Markt 1  
16818 Wusterhausen/Dosse

**BIG Städtebau GmbH**

**Regionalbüro Perleberg**  
Wollweberstraße 20  
19348 Perleberg

*Ihr Ansprechpartner*  
**Andrea Lerbs**

T 03876 7989 13  
F 03876 7989 19

A.Lerbs@big-bau.de  
www.big-staedtebau.de

15. Mai 2019

- Mit der Bitte um Kenntnisnahme
- Mit der Bitte um Rückäußerung
- Mit der Bitte um Erledigung

**Städtebaulicher Denkmalschutz der Stadt Wusterhausen  
hier: Jahresnachweis 2018**

Sehr geehrter Herr Janschke,

Sie erhalten heute den

Jahresnachweis über Einnahmen/Ausgaben  
Treuhandkonto Wusterhausen „Stadtkern“  
per 31.12.2018

Mit freundlichen Grüßen

BIG Städtebau GmbH



i.A. Andrea Lerbs

**Geschäftsführung**  
Dipl.-Ök. Kai-Uwe Back  
Dipl.-Ing. Christina Ebel

**Geschäftssitz**  
BIG Städtebau GmbH  
Eckernförder Straße 212  
24119 Kronshagen

**Stammkapital**  
2.000.000 Euro

**Handelsregister**  
HRB 11335 KI  
Amtsgericht Kiel  
Sitz: Kronshagen

JAHRESNACHWEIS

über

EINNAHMEN / AUSGABEN

Treuhandkonto

**Wusterhausen "Stadtkern"**

per 31.12.2018

## **Inhalt:**

### **Abstimmung Treuhandkonten per 31.12.2018**

- Stand der Einnahmetöpfe
- Ausgaben- und Einnahmenübersicht  
Baubuch Saldenliste II
- Einzelauflistung
- Kontoblätter 01.01. - 31.12.2018
- Bestandslisten Garantien

**Stand Einnahmetöpfe (zum 31.12.2018)**

Topf	Bezeichnung Topf	Kontostand
50000	Sanierungsbedingte Einnahmen	16.062,20 €
60003	Landesamt Denkmalpf//Deut. Stiftung Denk	0,00 €
61000	Zuwendungen des Landes/Kreises/Dritter	0,00 €
63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	1.212.043,19 €
71002	zusätzliche Eigenmittel	0,00 €
75000	A-Programm	0,00 €
95002	EFRE-Mittel/Zuweisungen (Sondermittel)	0,00 €
99000	Durchlaufende Posten	0,00 €
99999	Sammeltopf (Datenimport)	0,00 €
		<b>1.228.105,39 €</b>



**Baubuch Saldenliste II Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018**

Filter:

Bericht vom: 15.05.2019 (09:28:01, lb) - Alle Beträge brutto in Euro

Einnahmeart	Programmjahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
<b>11002 Förmliche Festlegung des Sanierungs</b>					
11002	0807	Sanierungssatzung	4.769,85		4.769,85
<b>Summe</b>	<b>Förmliche Festlegung des Sanier:</b>		<b>4.769,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.769,85</b>
<b>11004 Städtebaul. Planung</b>					
11004	0800	Städtebaulicher Rahmenplan	177.656,94		177.656,94
11004	0801	Schiffahrt /Lage-u.Höhenplan	9.701,76		9.701,76
11004	0802	Fotodokumentation	77,78		77,78
11004	0803	Schiffahrt /Ber.PI	14.392,87		14.392,87
11004	0804	Oberflächenentwässerungsplan für	30.869,24		30.869,24
11004	0805	Wettbewerb Schiffahrt	67.337,23		67.337,23
11004	0806	Stellungnahmen Einzelvorhaben	763,41		763,41
11004	0808	Schiffahrt /Dokumentation	5.879,86		5.879,86
11004	0809	Schiffahrt /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	Digitalisierung/Sanierungsplan	2.338,56		2.338,56
11004	9000	Gesamt	30.255,57		30.255,57
<b>Summe</b>	<b>Städtebaul. Planung</b>		<b>362.939,93</b>	<b>0,00</b>	<b>362.939,93</b>
<b>11005 Erörter. d beabsichtSanier./Öffentlichk</b>					
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	6.993,76	8.614,45
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	6.358,87		6.358,87
11005	0867	Öffentlichkeitsarbeit HJ 2017	14.804,44	7.009,67	21.814,11
11005	0868	Öffentlichkeitsarbeit HJ 2018		14.767,90	14.767,90
11005	0882	Broschüren/Faltblätter	5.109,39		5.109,39
11005	0883	Ausstellungen/Veranstaltungen	6.069,50		6.069,50

Einnahmeart	Programmjahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
<b>11005 Erörter. d beabsichtSanier./Öffentlichk</b>					
11005	0884	Sanierungszeitung	2.490,04		2.490,04
11005	9000	Gesamt	11.667,08		11.667,08
<b>Summe</b>	<b>Erörter. d beabsichtSanier./Öffentl</b>		<b>190.212,72</b>	<b>28.771,33</b>	<b>218.984,05</b>
<b>12002 Vergütung von Sanierungstr. u Beauftr</b>					
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	1.319.808,07	82.109,36	1.401.917,43
<b>Summe</b>	<b>Vergütung von Sanierungstr. u Be</b>		<b>1.599.683,22</b>	<b>82.109,36</b>	<b>1.681.792,58</b>
<b>12003 Voruntersuchungen für Baumaßnahme</b>					
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
<b>Summe</b>	<b>Voruntersuchungen für Baumaßn</b>		<b>6.329,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.329,74</b>
<b>12006 Verkehrswertuntersuchungen (mit Obj.</b>					
12006	0048	Kommandantenstr. 29	614,01		614,01
12006	0107	Schiffahrt 11/13	1.428,00		1.428,00
12006	0109	Alte Poststr. 5		1.428,00	1.428,00
12006	0810	Wertgutachten	56,24		56,24
<b>Summe</b>	<b>Verkehrswertuntersuchungen (mi</b>		<b>2.098,25</b>	<b>1.428,00</b>	<b>3.526,25</b>
<b>22002 Unterbringung in Zwischenunterkünfte</b>					
22002	0110	Schulstr. 1	327.370,19	5.638,73	333.008,92

Einnahmeart	Programmjahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
<b>22002 Unterbringung in Zwischenunterkünfte</b>					
<b>Summe Unterbringung in Zwischenunterk</b>			<b>327.370,19</b>	<b>5.638,73</b>	<b>333.008,92</b>
<b>23001 Beseitigung baulicher Anlagen</b>					
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
23001	0109	Alte Poststr. 5		9.223,30	9.223,30
<b>Summe Beseitigung baulicher Anlagen</b>			<b>83.473,44</b>	<b>9.223,30</b>	<b>92.696,74</b>
<b>23005 Beseitig baul Anl Dritter, Entschädigun</b>					
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
<b>Summe Beseitig baul Anl Dritter, Entschä</b>			<b>41.874,39</b>	<b>0,00</b>	<b>41.874,39</b>
<b>24001 Straßen, Wege, Plätze</b>					
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	2.386,79	4.999,90
<b>Summe Straßen, Wege, Plätze</b>			<b>6.982.085,13</b>	<b>2.386,79</b>	<b>6.984.471,92</b>
<b>24007 Abwasser- und Abfallanlagen</b>					
24007	0902	Schiffahrt /Regenentwässerung	221.797,09		221.797,09
24007	0903	Schiffahrt /Pumpwerk	15.605,50		15.605,50
<b>Summe Abwasser- und Abfallanlagen</b>			<b>237.402,59</b>	<b>0,00</b>	<b>237.402,59</b>
<b>25006 Sofort- u. Sicherungsmaßnahmen a Ge</b>					
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	159.358,22	-159.358,22	0,00
<b>Summe Sofort- u. Sicherungsmaßnahmen</b>			<b>214.227,07</b>	<b>-159.358,22</b>	<b>54.868,85</b>
<b>31003 Vertragl. Verpfl. z.Gebotsvermeid. (KEI</b>					
31003	0002	Am Markt 29	395.853,42		395.853,42

Einnahmeart	Programmjahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
<b>31003 Vertragl. Verpfl. z.Gebotsvermeid. (KEI</b>					
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
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	34.301,34	38.339,47
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	16.036,13	29.105,13
<b>Summe Vertragl. Verpfl. z.Gebotsvermeid.</b>			<b>3.461.402,98</b>	<b>50.337,47</b>	<b>3.511.740,45</b>
<b>31004 Mod/Inst gemeindeeigener Geb. (einge</b>					
31004	0109	Alte Poststr. 5		179.795,46	179.795,46
<b>Summe Mod/Inst gemeindeeigener Geb. (</b>			<b>0,00</b>	<b>179.795,46</b>	<b>179.795,46</b>
<b>31008 Kleinteilige Maßnahmen</b>					
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

Einnahmeart	Programmjahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
<b>31008 Kleinteilige Maßnahmen</b>					
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
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
<b>Summe</b>	<b>Kleinteilige Maßnahmen</b>		<b>250.167,45</b>	<b>0,00</b>	<b>250.167,45</b>
<b>33001 Gemeinbed/Folge Trägerschaft d. Gem</b>					
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	326.607,90	834.943,45	1.161.551,35
<b>Summe</b>	<b>Gemeinbed/Folge Trägerschaft d.</b>		<b>2.619.685,20</b>	<b>834.943,45</b>	<b>3.454.628,65</b>
<b>43000 Abwicklung der San. (auch Bankgeb. T</b>					
43000	9000	Gesamt	1.093,35		1.093,35
43000	9001	Rundungsdifferenzen	-0,02		-0,02
<b>Summe</b>	<b>Abwicklung der San. (auch Bankg</b>		<b>1.093,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093,33</b>

Einnahmeart	Programmjahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>16.384.815,48</b>	<b>1.035.275,67</b>	<b>17.420.091,15</b>

Einnahmeart	Programmjahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
<b>51001 Ausgleichsbeträge der Eigentümer (§1)</b>					
51001	9000	Gesamt	-300.345,89	-17.823,40	-318.169,29
<b>Summe</b>	<b>Ausgleichsbeträge der Eigentümer</b>		<b>-300.345,89</b>	<b>-17.823,40</b>	<b>-318.169,29</b>
<b>60003 Landesamt Denkmalpf/Deut. Stiftung I</b>					
60003	0051	Am Markt 3	-25.734,00		-25.734,00
<b>Summe</b>	<b>Landesamt Denkmalpf/Deut. Stift</b>		<b>-25.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.734,00</b>
<b>60004 GVFG-Mittel (Drittmittel)</b>					
60004	0908	Fischer-Ludwig-Dosse-Petersi lien:	-320.619,77	3.182,38	-317.437,39
60004	0913	Dombrowski-/St.Georg-Straße	-100.000,00		-100.000,00
<b>Summe</b>	<b>GVFG-Mittel (Drittmittel)</b>		<b>-420.619,77</b>	<b>3.182,38</b>	<b>-417.437,39</b>
<b>61000 Zuwendungen des Kreises /Landes /Dr</b>					
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
<b>Summe</b>	<b>Zuwendungen des Kreises /Land</b>		<b>-693.705,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-693.705,82</b>
<b>63001 D-Prog. (ab 95) Landesmittel</b>					
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	-185.000,00		-185.000,00
63001	2014	2014 Programmjahr 2014	-140.000,00	-220.000,00	-360.000,00
63001	2015	2015 Programmjahr 2015	-212.500,00	-92.500,00	-305.000,00
63001	2016	2016 Programmjahr 2016	-64.500,00	-141.500,00	-206.000,00
63001	2017	2017 Programmjahr 2017		-100.000,00	-100.000,00
63001	2018	2018 Programmjahr 2018		-34.357,70	-34.357,70
<b>Summe</b>	<b>D-Prog. (ab 95) Landesmittel</b>		<b>-4.038.000,00</b>	<b>-588.357,70</b>	<b>-4.626.357,70</b>
<b>63002 D-Prog. (ab 95) Bundesmittel</b>					
63002	2002	2002 Programmjahr 2002	-650.000,00		-650.000,00

Einnahmeart	Programmjahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
<b>63002 D-Prog. (ab 95) Bundesmittel</b>					
63002	2003	2003 Programmjahr 2003	-235.000,00		-235.000,00
63002	2004	2004 Programmjahr 2004	-315.000,00		-315.000,00
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	-185.000,00		-185.000,00
63002	2014	2014 Programmjahr 2014	-140.000,00	-220.000,00	-360.000,00
63002	2015	2015 Programmjahr 2015	-212.500,00	-92.500,00	-305.000,00
63002	2016	2016 Programmjahr 2016	-64.500,00	-141.500,00	-206.000,00
63002	2017	2017 Programmjahr 2017		-100.000,00	-100.000,00
63002	2018	2018 Programmjahr 2018		-34.357,69	-34.357,69
<b>Summe D-Prog. (ab 95) Bundesmittel</b>			<b>-4.038.000,00</b>	<b>-588.357,69</b>	<b>-4.626.357,69</b>

**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	-92.500,00		-92.500,00
63003	2014	2014 Programmjahr 2014	-70.000,00	-110.000,00	-180.000,00
63003	2015	2015 Programmjahr 2015	-106.250,00	-46.250,00	-152.500,00
63003	2016	2016 Programmjahr 2016	-32.250,00	-70.750,00	-103.000,00
63003	2017	2017 Programmjahr 2017		-37.500,00	-37.500,00
63003	2018	2018 Programmjahr 2018		-17.178,85	-17.178,85
<b>Summe D-Prog (ab 95) städtMittel</b>			<b>-2.019.000,00</b>	<b>-281.678,85</b>	<b>-2.300.678,85</b>

**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

Einnahmeart	Programmjahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
<b>71002 zusätzliche Eigenmittel</b>					
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
<b>Summe zusätzliche Eigenmittel</b>			<b>-541.767,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-541.767,15</b>
<b>75001 A-Programm Landesmittel</b>					
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
<b>Summe A-Programm Landesmittel</b>			<b>-2.123.046,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.123.046,70</b>
<b>75002 A-Programm Bundesmittel</b>					
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
<b>Summe A-Programm Bundesmittel</b>			<b>-1.600.846,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600.846,92</b>
<b>75003 A-Programm städt. Mittel</b>					
75003	600	0600 Programmjahr 0600	-16.361,34		-16.361,34
75003	602	0602 Programmjahr 0602	-67.490,53		-67.490,53

Einnahmeart	Programmjahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
<b>75003 A-Programm städt. Mittel</b>					
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
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
<b>Summe A-Programm städt. Mittel</b>			<b>-765.225,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-765.225,71</b>
<b>90000 Habenzinsen</b>					
90000		0002 Am Markt 29	-2.376,97		-2.376,97
90000		9000 Gesamt	-99.062,15	45,00	-99.017,15
90000		9010 Zinsforderungen des Landes	-58.341,81	-3.182,38	-61.524,19
<b>Summe Habenzinsen</b>			<b>-159.780,93</b>	<b>-3.137,38</b>	<b>-162.918,31</b>
<b>95002 EFRE-Mittel/Zuweisungen (Sondermit</b>					
95002		0051 Am Markt 3	-445.951,03		-445.951,03
<b>Summe EFRE-Mittel/Zuweisungen (Sond</b>			<b>-445.951,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-445.951,03</b>
<b>99090 Rundungsdifferenzen EURO</b>					
99090		9000 Gesamt	0,02		0,02
<b>Summe Rundungsdifferenzen EURO</b>			<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>-17.172.023,90</b>	<b>-1.476.172,64</b>	<b>-18.648.196,54</b>
<b>gesamt</b>			<b>-787.208,42</b>	<b>-440.896,97</b>	<b>-1.228.105,39</b>



**Einzelauflistung - 2018**

Bericht vom: 15.05.2019 (09:30:25, lb) - Alle Beträge brutto in Euro

Datum	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Beleg	Re.Nr.	Projektnr.	Einnahmen	Ausgaben	THK Saldo
31.12.2017									-787.208,42
08.01.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Erstattung Auslagen Workshop "Un	1/18	1486	0867-11005		52,36	-787.156,06
11.01.2018	Burkhardt Ing.-Büro für Arbeitssicherl	Breese	Sicherheits-und Gesundheitsschutz	2/18	1484	0106-33001		476,00	-786.680,06
11.01.2018	Opitz Tischlerei Michael	Wusterhausen	Los 4 Tischlerarbeiten	4/18	1485	0109-25006		20.237,14	-766.442,92
11.01.2018	Dipl.-Ing. Karl-Heinz Gassner	Lindorf	Planung, Statik, Bauüberwachung	3/18	1487	0109-25006		4.867,11	-761.575,81
11.01.2018	WERKart Restaurierung GbR	Wittstock/Dosse	restauratorische Untersuchung	5/18	1488	0106-33001		12.048,75	-749.527,06
11.01.2018	Focke Architekten	Potsdam	LP 4-9	6/18	1489	0106-33001		15.426,71	-734.100,35
17.01.2018	WAGENER ZIMMEREI	Schönhausen/Eil	Los 2 Zimmerarbeiten	9/18	1474	0109-25006		837,08	-733.263,27
23.01.2018	Gewerbegemeinschaft Wusterhausen	Wusterhausen/D	Nikolausmarkt 2017	11/18	1492	0816-11005		225,00	-733.038,27
23.01.2018	Axel Herrmann	Wusterhausen	Finanzierung	12/18	1493	0920-24001		223,20	-732.815,07
24.01.2018	Umbuchung		UE(+): Zinsforderung HHJ 2016	14/18	193	9010-90000	3.182,38		-735.997,45
24.01.2018	Umbuchung		UE(-): Zinsforderung HHJ 2016	14/18	193	0908-60004	-3.182,38		-732.815,07
24.01.2018	NOWKA + FORSTER GmbH	Müllrose	Erneuerung der Info-Säulen	13/18	1497	0867-11005		132,95	-732.682,12
25.01.2018	E.ON edis AG	Fürstenwalde	Grundversorgung Strom	16/18	1491	0109-25006		11,82	-732.670,30
25.01.2018	Neumühler Bauhütte GmbH	Schwerin	Los 3 Zimmerarbeiten	15/18	1494	0106-33001		5.293,51	-727.376,79
29.01.2018	WERKart Restaurierung GbR	Wittstock/Dosse	dendrochronologische Untersuchung	17/18	1490	0109-25006		271,32	-727.105,47
31.01.2018	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2017	21/18	1495	9000-12002		20.071,37	-707.034,10
31.01.2018	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2017	22/18	1496	0867-11005		6.824,36	-700.209,74
08.02.2018	Gewerbegemeinschaft Wusterhausen	Wusterhausen/D	Nikolausmarkt 2017	25/18	1480	0816-11005		1.228,76	-698.980,98
13.02.2018	Focke Architekten	Potsdam	Techn. Gebäudeausrüstung Elektro	27/18	1498	0106-33001		23.844,36	-675.136,62
13.02.2018	Focke Architekten	Potsdam	Techn. Gebäudeausrüstung Förderz	28/18	1499	0106-33001		10.407,78	-664.728,84
14.02.2018	GOSSLER, GOBERT & WOLTERS / Hamburg	Wusterhausen	Bauleistungsversicherung	29/18	1500	0106-33001		3.326,05	-661.402,79
14.02.2018	Axel Herrmann	Wusterhausen	Fenstersanierung	30/18	1501	0111-31003		2.904,00	-658.498,79
28.02.2018	Dressler ABD Archäologiebüro	Glienicke-Nordb	Bauarchäologische Untersuchungen	33/18	1503	0106-33001		2.415,70	-656.083,09
06.03.2018	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Baukontrolle	35/18	1504	0106-33001		3.188,16	-652.894,93
06.03.2018	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Baukontrolle	36/18	1505	0109-25006		1.711,51	-651.183,42
06.03.2018	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Baukontrolle	37/18	1506	0110-22002		2.721,33	-648.462,09
08.03.2018	UniBau & Beteiligungsgesellschaft m	Neuruppin	Bauhauptleistungen	38/18	1502	0106-33001		83.776,48	-564.685,61
12.03.2018	Burkhardt Ing.-Büro für Arbeitssicherl	Breese	Sicherheits-und Gesundheitsschutz	39/18	1507	0106-33001		714,00	-563.971,61

Datum	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Beleg	Re.Nr.	Projektnr.	Einnahmen	Ausgaben	THK Saldo
12.03.2018	Neumühler Bauhütte GmbH	Schwerin	Los 3 Zimmererarbeiten	40/18	1508	0106-33001		7.331,24	-556.640,37
15.03.2018	Dr.-Ing. Regina Finsterbusch	Wusterhausen	Verkehrswertgutachten	44/18	1509	0109-12006		1.428,00	-555.212,37
10.04.2018	Neumühler Bauhütte GmbH	Schwerin	Los 3 Zimmererarbeiten	46/18	1510	0106-33001		9.228,09	-545.984,28
10.04.2018	Burkhardt Ing.-Büro für Arbeitssicherl/Breese	Breese	Sicherheits-und Gesundheitsschutz	47/18	1511	0106-33001		357,00	-545.627,28
25.04.2018	Dressler ABD Archäologiebüro	Glienicke-Nordb:	Bauarchäologische Untersuchunger	49/18	1513	0106-33001		1.483,04	-544.144,24
26.04.2018	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2018	50/18	1512	9000-12002		20.210,34	-523.933,90
08.05.2018	Neumühler Bauhütte GmbH	Schwerin	Los 3 Zimmererarbeiten	53/18	1514	0106-33001		14.375,33	-509.558,57
08.05.2018	Burkhardt Ing.-Büro für Arbeitssicherl/Breese	Breese	Sicherheits-und Gesundheitsschutz	54/18	1515	0106-33001		476,00	-509.082,57
24.05.2018	Neumühler Bauhütte GmbH	Schwerin	Los 3 Zimmererarbeiten	56/18	1516	0106-33001		20.758,30	-488.324,27
07.06.2018	complan GmbH - AG "Städte mit	Potsdam	Kostenbeteiligung AG Städte mit his	58/18	1518	0868-11005		5.066,82	-483.257,45
11.06.2018	Burkhardt Ing.-Büro für Arbeitssicherl/Breese	Breese	Sicherheits-und Gesundheitsschutz	59/18	1517	0106-33001		476,00	-482.781,45
19.06.2018		Temnitztal	46%ige Auszahlung	62/18	1519	0087-31003		21.275,95	-461.505,50
22.06.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Paesler Flur 2 flustück 825	67/18	1136	9000-51001	1.761,20		-463.266,70
25.06.2018	Focke Architekten	Potsdam	LP 4-9	64/18	1520	0106-33001		19.931,86	-443.334,84
28.06.2018	Bruno Stasi	Wusterhausen/D	Am Markt 17 90%ige Förderung	65/18	1521	0920-24001		2.163,59	-441.171,25
30.06.2018	Deutsche Bank AG	Kiel	Zinsen/Bankgebühren	70/18	1137	9000-90000	-22,00		-441.149,25
05.07.2018	Burkhardt Ing.-Büro für Arbeitssicherl/Breese	Breese	Sicherheits-und Gesundheitsschutz	66/18	1522	0106-33001		476,00	-440.673,25
09.07.2018	Maria Frerichs	Tramnitz	Am Markt 12 - Dachsanierung	71/18	1523	0111-31003		1.761,20	-438.912,05
09.07.2018	Maria Frerichs	Tramnitz	Am Markt 12 - Dachsanierung	71/18	1523	0111-31003		2.396,80	-436.515,25
16.07.2018	WERKart Restaurierung GbR	Wittstock/Dosse	restauratorische Untersuchung	74/18	1524	0106-33001		1.552,95	-434.962,30
16.07.2018	Neumühler Bauhütte GmbH	Schwerin	Los 3 Zimmererarbeiten	75/18	1525	0106-33001		31.967,07	-402.995,23
24.07.2018	UniBau & Beteiligungsgesellschaft m Neuruppin	Schwerin	Bauhauptleistungen	77/18	1527	0106-33001		113.826,93	-289.168,30
01.08.2018	Umbuchung		UA(+): laut Schlussbericht vom 18.0	80/18	194	0109-23001		9.136,32	-280.031,98
01.08.2018	Umbuchung		UA(-): laut Schlussbericht vom 18.0	80/18	194	0109-25006		-9.136,32	-289.168,30
01.08.2018	Umbuchung		UA(+): Schlussbericht v. 18.07.201€	81/18	195	0109-31004		178.157,88	-111.010,42
01.08.2018	Umbuchung		UA(-): Schlussbericht v. 18.07.2018	81/18	195	0109-25006		-178.157,88	-289.168,30
01.08.2018	Heiko Langer	Wusterhausen	Dachsanierung	79/18	1528	0111-31003		5.500,00	-283.668,30
02.08.2018	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2018	82/18	1526	9000-12002		22.738,60	-260.929,70
09.08.2018	Focke Architekten	Potsdam	Techn. Gebäudeausrüstung HLS	85/18	1529	0106-33001		36.120,91	-224.808,79
09.08.2018	Burkhardt Ing.-Büro für Arbeitssicherl/Breese	Breese	Sicherheits-und Gesundheitsschutz	86/18	1530	0106-33001		476,00	-224.332,79
09.08.2018	Neumühler Bauhütte GmbH	Schwerin	Los 3 Zimmererarbeiten	87/18	1531	0106-33001		10.716,31	-213.616,48
30.08.2018	Focke Architekten	Potsdam	LP 4-9	89/18	1532	0106-33001		15.511,34	-198.105,14
05.09.2018	Christian Opitz	Neuruppin	Druck von 50 Wickelfalz-Flyern	91/18	1533	0868-11005		53,55	-198.051,59
10.09.2018	Burkhardt Ing.-Büro für Arbeitssicherl/Breese	Breese	Sicherheits-und Gesundheitsschutz	92/18	1534	0106-33001		119,00	-197.932,59
10.09.2018	UniBau & Beteiligungsgesellschaft m Neuruppin	Neuruppin	Bauhauptleistungen	93/18	1535	0106-33001		54.446,35	-143.486,24
10.09.2018	Bauring Hochbau GmbH	Neuruppin	Los 4 Dachdeckerarbeiten	94/18	1536	0106-33001		19.617,21	-123.869,03

Datum	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Beleg	Re.Nr.	Projektnr.	Einnahmen	Ausgaben	THK Saldo
10.09.2018	Burkhardt Ing.-Büro für Arbeitssicherl Breese		Sicherheits-und Gesundheitsschutz	95/18	1537	0106-33001		357,00	-123.512,03
14.09.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Landesmittel PJ 2014	99/18	1138	2014-63001	90.000,00		-213.512,03
14.09.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Bundesmittel PJ 2014	99/18	1139	2014-63002	90.000,00		-303.512,03
14.09.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Eigenmittel PJ 2014	99/18	1140	2014-63003	45.000,00		-348.512,03
18.09.2018	Gewerbegemeinschaft Wusterhausen/D	Wusterhausen/D	Altstadtfest	98/18	1538	0816-11005		5.000,00	-343.512,03
11.10.2018	BSG mbH	Potsdam	Schlussrechnungsprüfung	101/18	1541	0109-23001		86,98	-343.425,05
11.10.2018	BSG mbH	Potsdam	Schlussrechnungsprüfung	102/18	1542	0109-31004		1.637,58	-341.787,47
11.10.2018	BSG mbH	Potsdam	Schlussrechnungsprüfung	103/18	1543	0110-22002		2.917,40	-338.870,07
16.10.2018	Burkhardt Ing.-Büro für Arbeitssicherl Breese		Sicherheits-und Gesundheitsschutz	105/18	1539	0106-33001		476,00	-338.394,07
16.10.2018	Neumühler Bauhütte GmbH	Schwerin	Los 3 Zimmerarbeiten	106/18	1540	0106-33001		15.706,99	-322.687,08
29.10.2018	Dressler ABD Archäologiebüro	Glienicke-Nordb	Bauarchäologische Untersuchungen	108/18	1545	0106-33001		911,47	-321.775,61
30.10.2018	Focke Architekten	Potsdam	LP 4-9	109/18	1547	0106-33001		10.933,51	-310.842,10
01.11.2018	Opitz Tischlerei Michael	Wusterhausen	Tischlerarbeiten Fenster	110/18	1546	0106-33001		57.440,84	-253.401,26
08.11.2018	BiG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2018	114/18	1544	9000-12002		19.089,05	-234.312,21
08.11.2018		Temnitztal	46%ige Auszahlung	115/18	1548	0087-31003		13.025,39	-221.286,82
08.11.2018	Burkhardt Ing.-Büro für Arbeitssicherl Breese		Sicherheits-und Gesundheitsschutz	116/18	1549	0106-33001		476,00	-220.810,82
19.11.2018	complan GmbH - AG "Städte mit	Potsdam	3. Brandenburger Stadtentwicklung	118/18	1550	0868-11005		274,51	-220.536,31
29.11.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Erstattung zum Tag der Städtebau	121/18	1551	0868-11005		191,96	-220.344,35
29.11.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Erstattung zur Fotografie	122/18	1552	0868-11005		416,50	-219.927,85
29.11.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Erstattung Kosten zum "Denkmal de	123/18	1553	0868-11005		557,40	-219.370,45
29.11.2018	Opitz Tischlerei Michael	Wusterhausen	Tischlerarbeiten Fenster	120/18	1554	0106-33001		38.978,32	-180.392,13
29.11.2018	Burkhardt Ing.-Büro für Arbeitssicherl Breese		Sicherheits-und Gesundheitsschutz	125/18	1555	0106-33001		476,00	-179.916,13
29.11.2018	Jasch Gerüstbau	Kyritz	Los 2 Gerüstbau	126/18	1556	0106-33001		38.294,24	-141.621,89
29.11.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Erstattung Kosten Regionalgruppen	124/18	1557	0868-11005		34,35	-141.587,54
30.11.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Landesmittel PJ 2014	128/18	1141	2014-63001	80.000,00		-221.587,54
30.11.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Bundesmittel PJ 2014	128/18	1142	2014-63002	80.000,00		-301.587,54
30.11.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Eigenmittel PJ 2014	128/18	1143	2014-63003	40.000,00		-341.587,54
05.12.2018	complan GmbH - AG "Städte mit	Potsdam	Broschüre "Im Kern einzigartig"	129/18	1558	0868-11005		3.000,00	-338.587,54
05.12.2018	complan GmbH - AG "Städte mit	Potsdam	Kulturland 2018	130/18	1559	0868-11005		5.172,81	-333.414,73
06.12.2018	Gabriele Fenske	Wusterhausen/D	Dachsanierung	131/18	1561	0111-31003		3.474,13	-329.940,60
13.12.2018	Neumühler Bauhütte GmbH	Schwerin	Los 3 Zimmerarbeiten	134/18	1560	0106-33001		22.466,21	-307.474,39
13.12.2018	UniBau & Beteiligungsgesellschaft m	Neuruppin	Bauhauptleistungen	135/18	1562	0106-33001		82.806,00	-224.668,39
19.12.2018	Kulturverein eV Wusterhausen	Wusterhausen	Impro-Lesung am 27.10.2018	137/18	1563	0816-11005		540,00	-224.128,39
20.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Landesmittel PJ 2014	140/18	1144	2014-63001	50.000,00		-274.128,39
20.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Bundesmittel PJ 2014	140/18	1145	2014-63002	50.000,00		-324.128,39
20.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Eigenmittel PJ 2014	140/18	1146	2014-63003	25.000,00		-349.128,39

Datum	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Beleg	Re.Nr.	Projektnr.	Einnahmen	Ausgaben	THK Saldo
20.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Landesmittel PJ 2015	140/18	1147	2015-63001	92.500,00		-441.628,39
20.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Bundesmittel PJ 2015	140/18	1148	2015-63002	92.500,00		-534.128,39
20.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Eigenmittel PJ 2015	140/18	1149	2015-63003	46.250,00		-580.378,39
20.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Landesmittel	140/18	1150	2016-63001	45.500,00		-625.878,39
20.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Bundesmittel	140/18	1151	2016-63002	45.500,00		-671.378,39
20.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Eigenmittel	140/18	1152	2016-63003	22.750,00		-694.128,39
20.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Landesmittel PJ 2017	140/18	1153	2017-63001	55.000,00		-749.128,39
20.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Bundesmittel PJ 2017	140/18	1154	2017-63002	55.000,00		-804.128,39
20.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Eigenmittel PJ 2017	140/18	1155	2017-63003	27.500,00		-831.628,39
20.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Landesmittel PJ 2018	140/18	1159	2018-63001	5.809,65		-837.438,04
20.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Bundesmittel PJ 2018	140/18	1160	2018-63002	5.809,64		-843.247,68
20.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Eigenmittel PJ 2018	140/18	1161	2018-63003	2.904,83		-846.152,51
20.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Landesmittel	140/18	1162	2016-63001	96.000,00		-942.152,51
20.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Bundesmittel	140/18	1163	2016-63002	96.000,00		-1.038.152,51
20.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Eigenmittel	140/18	1164	2016-63003	48.000,00		-1.086.152,51
20.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Landesmittel PJ 2018	140/18	1165	2018-63001	28.548,05		-1.114.700,56
20.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Bundesmittel PJ 2018	140/18	1166	2018-63002	28.548,05		-1.143.248,61
20.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Eigenmittel PJ 2018	140/18	1167	2018-63003	14.274,02		-1.157.522,63
20.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Landesmittel PJ 2017	140/18	1168	2017-63001	45.000,00		-1.202.522,63
20.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Bundesmittel PJ 2017	140/18	1169	2017-63002	45.000,00		-1.247.522,63
20.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Eigenmittel PJ 2017	140/18	1170	2017-63003	10.000,00		-1.257.522,63
20.12.2018	UniBau & Beteiligungsgesellschaft m Neuruppin		Außenputzarbeiten	138/18	1564	0106-33001		45.456,44	-1.212.066,19
21.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Schiffahrt 8	141/18	1171	9000-51001	2.883,60		-1.214.949,79
21.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Flur 2 Flst. 990 und 991	141/18	1172	9000-51001	2.337,40		-1.217.287,19
21.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Am Markt 36+38	141/18	1173	9000-51001	5.313,40		-1.222.600,59
21.12.2018	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Borchertstr. 9	141/18	1174	9000-51001	5.527,80		-1.228.128,39
31.12.2018	Deutsche Bank AG	Kiel	Zinsen/Bankgebühren	142/18	1175	9000-90000	-19,60		-1.228.108,79
31.12.2018	Deutsche Bank AG	Kiel	Zinsen/Bankgebühren	142/18	1175	9000-90000	-2,70		-1.228.106,09
31.12.2018	Deutsche Bank AG	Kiel	Zinsen/Bankgebühren	142/18	1175	9000-90000	-0,70		-1.228.105,39
<b>Gesamt</b>							<b>1.476.172,64</b>	<b>1.035.275,67</b>	<b>-1.228.105,39</b>



**Kontoblatt Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018**

Filter:

Bericht vom: 15.05.2019 (09:29:07, lb)

**11005 Erörter. d beabsichtSanier./Öffentlichk.**

**0816-11005 Verfügungsfond B.2**

Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag
23.01.2018	1492	11/18	Gewerbegemeinschaft Wusterhausen	Wusterhausen	Wusterhausen/Do Nikolausmarkt 2017	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	1.620,69
08.02.2018	1480	25/18	Gewerbegemeinschaft Wusterhausen	Wusterhausen	Wusterhausen/Do Nikolausmarkt 2017	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	Betrag 225,00
18.09.2018	1538	98/18	Gewerbegemeinschaft Wusterhausen	Wusterhausen	Wusterhausen/Do Altstadtfest	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	1.228,76
19.12.2018	1563	137/18	Kulturverein eV Wusterhausen	Wusterhausen	Impro-Lesung am 27.10.20	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	5.000,00
							Summe im Zeitraum	540,00
							Saldo per 31.12.2018	6.993,76
								8.614,45

**0867-11005 Öffentlichkeitsarbeit HJ 2017**

Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag
08.01.2018	1486	1/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Erstattung Auslagen Works	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	14.804,44
24.01.2018	1497	13/18	NOWKA + FORSTER GmbH	Müllrose	Erneuerung der Info-Säuler	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	Betrag 52,36
31.01.2018	1496	22/18	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2017	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	132,95
							Summe im Zeitraum	6.824,36
							Saldo per 31.12.2018	7.009,67
								21.814,11

**0868-11005 Öffentlichkeitsarbeit HJ 2018**

Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag
07.06.2018	1518	58/18	complan GmbH - AG "Städte mit	Potsdam	Kostenbeteiligung AG Städt	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	0,00
05.09.2018	1533	91/18	Christian Opitz	Neuruppin	Druck von 50 Wickelfalz-Fly	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	Betrag 5.066,82
19.11.2018	1550	118/18	complan GmbH - AG "Städte mit	Potsdam	3. Brandenburger Stadtentv	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	53,55
								274,51

**11005 Erörter. d beabsichtSanier./Öffentlichk.**

<b>0868-11005 Öffentlichkeitsarbeit HJ 2018</b>				Saldovortrag		0,00		
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Betrag
29.11.2018	1551	121/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Erstattung zum Tag der Stä	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	191,96
29.11.2018	1552	122/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Erstattung zur Fotoserie	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	416,50
29.11.2018	1553	123/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Erstattung Kosten zum "Dei	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	557,40
29.11.2018	1557	124/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Erstattung Kosten Regional	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	34,35
05.12.2018	1558	129/18	complan GmbH - AG "Städte mit	Potsdam	Broschüre "Im Kern einziga	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	3.000,00
05.12.2018	1559	130/18	complan GmbH - AG "Städte mit	Potsdam	Kulturland 2018	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	5.172,81
				Summe im Zeitraum				<b>14.767,90</b>
				Saldo per 31.12.2018				<b>14.767,90</b>

**12002 Vergütung von Sanierungstr. u Beauftragt**

<b>9000-12002 Gesamt</b>				Saldovortrag		1.319.808,07		
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Betrag
31.01.2018	1495	21/18	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2017	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	20.071,37
26.04.2018	1512	50/18	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2018	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	20.210,34
02.08.2018	1526	82/18	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2018	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	22.738,60
08.11.2018	1544	114/18	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2018	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	19.089,05
				Summe im Zeitraum				<b>82.109,36</b>
				Saldo per 31.12.2018				<b>1.401.917,43</b>

**12006 Verkehrswertuntersuchungen (mit Obj.Nr.)**

<b>0109-12006 Alte Poststr. 5</b>				Saldovortrag		0,00		
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Betrag
15.03.2018	1509	44/18	Dr.-Ing. Regina Finsterbusch	Wusterhausen	Verkehrswertgutachten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	1.428,00
				Summe im Zeitraum				<b>1.428,00</b>
				Saldo per 31.12.2018				<b>1.428,00</b>

**22002 Unterbringung in Zwischenunterkünften**

Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldo	Saldo
0110-22002	Schulstr. 1								<b>327.370,19</b>
06.03.2018	1506	37/18	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Baukontrolle	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		Beitrag 2.721,33
11.10.2018	1543	103/18	BSG mbH	Potsdam	Schlussrechnungsprüfung	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		2.917,40
							Summe im Zeitraum		<b>5.638,73</b>
							Saldo per 31.12.2018		<b>333.008,92</b>

**23001 Beseitigung baulicher Anlagen**

Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldo	Saldo
0109-23001	Alte Poststr. 5								<b>0,00</b>
01.08.2018	194	80/18	Umbuchung		UA(+): laut Schlussbericht	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		Beitrag 9.136,32
11.10.2018	1541	101/18	BSG mbH	Potsdam	Schlussrechnungsprüfung	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		86,98
							Summe im Zeitraum		<b>9.223,30</b>
							Saldo per 31.12.2018		<b>9.223,30</b>

**24001 Straßen, Wege, Plätze**

Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldo	Saldo
0920-24001	Verfüungsfond B.5								<b>2.613,11</b>
23.01.2018	1493	12/18	Axel Herrmann	Wusterhausen	Finanzierung	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		Beitrag 223,20
28.06.2018	1521	65/18	Bruno Stasi	Wusterhausen/Do Am Markt	17 90%ige Förde	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		2.163,59
							Summe im Zeitraum		<b>2.386,79</b>
							Saldo per 31.12.2018		<b>4.999,90</b>

**25006 Sofort- u. Sicherungsmaßnahmen a Gebäude**

Datum	Alte Poststr. 5	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag	Betrag
11.01.2018		1487	3/18	Dipl.-Ing. Karl-Heinz Gassner	Lindtorf	Planung, Statik, Bauüberwa	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	159.358,22	4.867,11
11.01.2018		1485	4/18	Opitz Tischlerei Michael	Wusterhausen	Los 4 Tischlerarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		20.237,14
17.01.2018		1474	9/18	WAGENER ZIMMEREI	Schönhausen/Elb	Los 2 Zimmerarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		837,08
25.01.2018		1491	16/18	E.ON edis AG	Fürstenwalde	Grundversorgung Strom	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		11,82
29.01.2018		1490	17/18	WERKart Restaurierung GbR	Wittstock/Dosse	dendrochronologische Unte	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		271,32
06.03.2018		1505	36/18	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Baukontrolle	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		1.711,51
01.08.2018		194	80/18	Umbuchung		UA(-): laut Schlussbericht v	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		-9.136,32
01.08.2018		195	81/18	Umbuchung		UA(-): Schlussbericht v. 18.	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		-178.157,88
								Summe im Zeitraum		<b>-159.358,22</b>
								Saldo per 31.12.2018		<b>0,00</b>

**31003 Vertragl. Verpfl. z.Gebotsvermeid. (KEB)**

Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag	4.038,13
19.06.2018	1519	62/18		Temnitztal	46%ige Auszahlung	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		Betrag
08.11.2018	1548	115/18		Temnitztal	46%ige Auszahlung	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		21.275,95
							Summe im Zeitraum		13.025,39
							Saldo per 31.12.2018		34.301,34
									38.339,47

**01111-31003 Verfügungsfond B.3**

Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag	13.069,00
14.02.2018	1501	30/18	Axel Herrmann	Wusterhausen	Fenstersanierung	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		Betrag
09.07.2018	1523	71/18	Maria Frerichs	Tramnitz	Am Markt 12 - Dachsanieru	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		2.904,00
09.07.2018	1523	71/18	Maria Frerichs	Tramnitz	Am Markt 12 - Dachsanieru	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		2.396,80
01.08.2018	1528	79/18	Heiko Langer	Wusterhausen	Dachsanierung	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		1.761,20
06.12.2018	1561	131/18	Gabriele Fenske	Wusterhausen/Do	Dachsanierung	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		5.500,00
							Summe im Zeitraum		3.474,13
							Saldo per 31.12.2018		16.036,13
									29.105,13

**31004 Mod/Inst gemeindeeigener Geb. (eingebr.)**

Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag	0,00
01.08.2018	195	81/18	Umbuchung		UA(+): Schlussbericht v. 18	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		Betrag
11.10.2018	1542	102/18	BSG mbH	Potsdam	Schlussrechnungsprüfung	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		178.157,88
							Summe im Zeitraum		1.637,58
							Saldo per 31.12.2018		179.795,46
									179.795,46

**33001** **Gemeinbed/Folge Trägerschaft d. Gemeinde**

<b>0106-33001</b>	<b>Am Markt 1</b>	<b>/Rathaus</b>			<b>Saldovortrag</b>	<b>326.607,90</b>		
<b>Datum</b>	<b>Nummer</b>	<b>Beleg</b>	<b>Kreditor / Debitor</b>	<b>Ort</b>	<b>Zahlungsgrund</b>	<b>Einheit</b>	<b>Einheit-Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
11.01.2018	1484	2/18	Burkhardt Ing.-Büro für Arbeitssicherh	Breese	Sicherheits-und Gesundheit	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	476,00
11.01.2018	1488	5/18	WERKart Restaurierung GbR	Wittstock/Dosse	restauratorische Untersucht	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	12.048,75
11.01.2018	1489	6/18	Focke Architekten	Potsdam	LP 4-9	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	15.426,71
25.01.2018	1494	15/18	Neumühler Bauhütte GmbH	Schwerin	Los 3 Zimmerarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	5.293,51
13.02.2018	1498	27/18	Focke Architekten	Potsdam	Techn. Gebäudeausrüstung	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	23.844,36
13.02.2018	1499	28/18	Focke Architekten	Potsdam	Techn. Gebäudeausrüstung	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	10.407,78
14.02.2018	1500	29/18	GOSSLER, GOBERT & WOLTERS A:	Hamburg	Bauleistungsversicherung	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	3.326,05
28.02.2018	1503	33/18	Dressler ABD Archäologiebüro	Glienicke-Nordbal	Bauarchäologische Untersu	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	2.415,70
06.03.2018	1504	35/18	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Baukontrolle	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	3.188,16
08.03.2018	1502	38/18	UniBau & Beteiligungsgesellschaft mb	Neuruppin	Bauhauptleistungen	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	83.776,48
12.03.2018	1507	39/18	Burkhardt Ing.-Büro für Arbeitssicherh	Breese	Sicherheits-und Gesundheit	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	714,00
12.03.2018	1508	40/18	Neumühler Bauhütte GmbH	Schwerin	Los 3 Zimmerarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	7.331,24
10.04.2018	1510	46/18	Neumühler Bauhütte GmbH	Schwerin	Los 3 Zimmerarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	9.228,09
10.04.2018	1511	47/18	Burkhardt Ing.-Büro für Arbeitssicherh	Breese	Sicherheits-und Gesundheit	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	357,00
25.04.2018	1513	49/18	Dressler ABD Archäologiebüro	Glienicke-Nordbal	Bauarchäologische Untersu	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	1.483,04
08.05.2018	1514	53/18	Neumühler Bauhütte GmbH	Schwerin	Los 3 Zimmerarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	14.375,33
08.05.2018	1515	54/18	Burkhardt Ing.-Büro für Arbeitssicherh	Breese	Sicherheits-und Gesundheit	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	476,00
24.05.2018	1516	56/18	Neumühler Bauhütte GmbH	Schwerin	Los 3 Zimmerarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	20.758,30
11.06.2018	1517	59/18	Burkhardt Ing.-Büro für Arbeitssicherh	Breese	Sicherheits-und Gesundheit	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	476,00
25.06.2018	1520	64/18	Focke Architekten	Potsdam	LP 4-9	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	19.931,86
05.07.2018	1522	66/18	Burkhardt Ing.-Büro für Arbeitssicherh	Breese	Sicherheits-und Gesundheit	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	476,00
16.07.2018	1524	74/18	WERKart Restaurierung GbR	Wittstock/Dosse	restauratorische Untersucht	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	1.552,95
16.07.2018	1525	75/18	Neumühler Bauhütte GmbH	Schwerin	Los 3 Zimmerarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	31.967,07
24.07.2018	1527	77/18	UniBau & Beteiligungsgesellschaft mb	Neuruppin	Bauhauptleistungen	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	113.826,93
09.08.2018	1529	85/18	Focke Architekten	Potsdam	Techn. Gebäudeausrüstung	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	36.120,91
09.08.2018	1530	86/18	Burkhardt Ing.-Büro für Arbeitssicherh	Breese	Sicherheits-und Gesundheit	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	476,00
09.08.2018	1531	87/18	Neumühler Bauhütte GmbH	Schwerin	Los 3 Zimmerarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	10.716,31
30.08.2018	1532	89/18	Focke Architekten	Potsdam	LP 4-9	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	15.511,34
10.09.2018	1534	92/18	Burkhardt Ing.-Büro für Arbeitssicherh	Breese	Sicherheits-und Gesundheit	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	119,00
10.09.2018	1535	93/18	UniBau & Beteiligungsgesellschaft mb	Neuruppin	Bauhauptleistungen	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	54.446,35
10.09.2018	1536	94/18	Bauring Hochbau GmbH	Neuruppin	Los 4 Dachdeckerarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	19.617,21

**33001 Gemeinbed/Folge Trägerschaft d. Gemeinde**

0106-33001		Am Markt 1		/Rathaus		Saldo		vortrag		326.607,90	
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung			Betrag	
10.09.2018	1537	95/18	Burkhardt Ing.-Büro für Arbeitssicherh	Breese	Sicherheits-und Gesundheit	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			357,00	
16.10.2018	1539	105/18	Burkhardt Ing.-Büro für Arbeitssicherh	Breese	Sicherheits-und Gesundheit	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			476,00	
16.10.2018	1540	106/18	Neumühler Bauhütte GmbH	Schwerin	Los 3 Zimmerarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			15.706,99	
29.10.2018	1545	108/18	Dressler ABD Archäologiebüro	Glienicke-Nordbat	Bauarchologische Untersu	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			911,47	
30.10.2018	1547	109/18	Focke Architekten	Potsdam	LP 4-9	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			10.933,51	
01.11.2018	1546	110/18	Opitz Tischlerei Michael	Wusterhausen	Tischlerarbeiten Fenster	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			57.440,84	
08.11.2018	1549	116/18	Burkhardt Ing.-Büro für Arbeitssicherh	Breese	Sicherheits-und Gesundheit	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			476,00	
29.11.2018	1554	120/18	Opitz Tischlerei Michael	Wusterhausen	Tischlerarbeiten Fenster	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			38.978,32	
29.11.2018	1555	125/18	Burkhardt Ing.-Büro für Arbeitssicherh	Breese	Sicherheits-und Gesundheit	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			476,00	
29.11.2018	1556	126/18	Jasch Gerüstbau	Kyritz	Los 2 Gerüstbau	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			38.294,24	
13.12.2018	1560	134/18	Neumühler Bauhütte GmbH	Schwerin	Los 3 Zimmerarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			22.466,21	
13.12.2018	1562	135/18	UniBau & Beteiligungsgesellschaft mb	Neuruppin	Bauhauptleistungen	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			82.806,00	
20.12.2018	1564	138/18	UniBau & Beteiligungsgesellschaft mb	Neuruppin	Außenputzarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			45.456,44	
								Summe im Zeitraum		834.943,45	
								Saldo per 31.12.2018		1.161.551,35	

**51001 Ausgleichsbeträge der Eigentümer (§154)**

9000-51001		Gesamt		Saldo		vortrag		-300.345,89			
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung			Betrag	
22.06.2018	1136	67/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Paesler Flur 2 flurstück 825	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen			-1.761,20	
21.12.2018	1172	141/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Flur 2 Flst. 990 und 991	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen			-2.337,40	
21.12.2018	1171	141/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Schiffahrt 8	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen			-2.883,60	
21.12.2018	1173	141/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Am Markt 36+38	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen			-5.313,40	
21.12.2018	1174	141/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Borchertstr. 9	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen			-5.527,80	
								Summe im Zeitraum		-17.823,40	
								Saldo per 31.12.2018		-318.169,29	

60004 GVFG-Mittel		(Drittmittel)							
0908-60004 Fischer-Ludwig-Dosse-Petersi Iienstraße u. Promena									
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag	Betrag
24.01.2018	193	14/18	Umbuchung		UE(-): Zinsforderung HHJ 2	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		3.182,38
							Summe im Zeitraum		3.182,38
							Saldo per 31.12.2018		-317.437,39
									-320.619,77

**63001 D-Prog. (ab 95) Landesmittel**

Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldo	Saldo
<b>2014-63001 Programmjahr 2014</b>									
14.09.2018	1138	99/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Landesmittel PJ 2014	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-140.000,00	Betrag
30.11.2018	1141	128/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Landesmittel PJ 2014	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-90.000,00	Betrag
20.12.2018	1144	140/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Landesmittel PJ 2014	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-80.000,00	Betrag
							Summe im Zeitraum	-220.000,00	
							Saldo per 31.12.2018	-360.000,00	
<b>2015-63001 Programmjahr 2015</b>									
20.12.2018	1147	140/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Landesmittel PJ 2015	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-212.500,00	Betrag
							Summe im Zeitraum	-92.500,00	
							Saldo per 31.12.2018	-92.500,00	
<b>2016-63001 Programmjahr 2016</b>									
20.12.2018	1150	140/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Landesmittel	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-64.500,00	Betrag
20.12.2018	1162	140/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Landesmittel	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-45.500,00	Betrag
							Summe im Zeitraum	-96.000,00	
							Saldo per 31.12.2018	-141.500,00	
							Saldo per 31.12.2018	-206.000,00	
<b>2017-63001 Programmjahr 2017</b>									
20.12.2018	1168	140/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Landesmittel PJ 2017	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	0,00	Betrag
20.12.2018	1153	140/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Landesmittel PJ 2017	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-45.000,00	Betrag
							Summe im Zeitraum	-55.000,00	
							Saldo per 31.12.2018	-100.000,00	
							Saldo per 31.12.2018	-100.000,00	

**63001 D-Prog. (ab 95) Landesmittel**

2018-63001 Programmjahr 2018											
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag			
20.12.2018	1159	140/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Landesmittel PJ 2018	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)				Betrag
20.12.2018	1165	140/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Landesmittel PJ 2018	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)				-5.809,65
											-28.548,05
								Summe im Zeitraum			-34.357,70
								Saldo per 31.12.2018			-34.357,70

**63002 D-Prog. (ab 95) Bundesmittel**

2014-63002 Programmjahr 2014				Einheit		Einheit-Bezeichnung		Saldo	
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldo	Beitrag
14.09.2018	1139	99/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Bundesmittel PJ 2014	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-140.000,00	-140.000,00
30.11.2018	1142	128/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Bundesmittel PJ 2014	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-90.000,00	-90.000,00
20.12.2018	1145	140/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Bundesmittel PJ 2014	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-80.000,00	-80.000,00
							Summe im Zeitraum	-220.000,00	-220.000,00
							Saldo per 31.12.2018	-360.000,00	-360.000,00
<b>2015-63002 Programmjahr 2015</b>									
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldo	Beitrag
20.12.2018	1148	140/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Bundesmittel PJ 2015	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-212.500,00	-212.500,00
							Summe im Zeitraum	-92.500,00	-92.500,00
							Saldo per 31.12.2018	-305.000,00	-305.000,00
<b>2016-63002 Programmjahr 2016</b>									
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldo	Beitrag
20.12.2018	1151	140/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Bundesmittel	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-64.500,00	-64.500,00
20.12.2018	1163	140/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Bundesmittel	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-45.500,00	-45.500,00
							Summe im Zeitraum	-96.000,00	-96.000,00
							Saldo per 31.12.2018	-141.500,00	-141.500,00
							Saldo per 31.12.2018	-206.000,00	-206.000,00
<b>2017-63002 Programmjahr 2017</b>									
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldo	Beitrag
20.12.2018	1169	140/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Bundesmittel PJ 2017	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	0,00	0,00
20.12.2018	1154	140/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Bundesmittel PJ 2017	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-45.000,00	-45.000,00
							Summe im Zeitraum	-55.000,00	-55.000,00
							Saldo per 31.12.2018	-100.000,00	-100.000,00

**63002 D-Prog. (ab 95) Bundesmittel**

**2018-63002 Programmjahr 2018**

Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldo vortrag	0,00
20.12.2018	1160	140/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Bundesmittel PJ 2018	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		Beitrag
20.12.2018	1166	140/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Bundesmittel PJ 2018	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		-5.809,64
							Summe im Zeitraum		-28.548,05
							Saldo per 31.12.2018		-34.357,69
									-34.357,69

**63003 D-Prog (ab 95) städtMittel**

Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitoren	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldo	Saldo
<b>2014-63003 Programmjahr 2014</b>									
14.09.2018	1140	99/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Eigenmittel PJ 2014	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-70.000,00	Betrag
30.11.2018	1143	128/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Eigenmittel PJ 2014	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-45.000,00	Betrag
20.12.2018	1146	140/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Eigenmittel PJ 2014	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-40.000,00	Betrag
							Summe im Zeitraum	-110.000,00	
							Saldo per 31.12.2018	-180.000,00	
<b>2015-63003 Programmjahr 2015</b>									
20.12.2018	1149	140/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Eigenmittel PJ 2015	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-106.250,00	Betrag
							Summe im Zeitraum	-46.250,00	Betrag
							Saldo per 31.12.2018	-46.250,00	
<b>2016-63003 Programmjahr 2016</b>									
20.12.2018	1152	140/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Eigenmittel	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-32.250,00	Betrag
20.12.2018	1164	140/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Eigenmittel	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-22.750,00	Betrag
							Summe im Zeitraum	-48.000,00	Betrag
							Saldo per 31.12.2018	-70.750,00	
							Saldo per 31.12.2018	-103.000,00	
<b>2017-63003 Programmjahr 2017</b>									
20.12.2018	1170	140/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Eigenmittel PJ 2017	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	0,00	Betrag
20.12.2018	1155	140/18	Gemeinde Wusterhausen	Wusterhausen	Eigenmittel PJ 2017	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-10.000,00	Betrag
							Summe im Zeitraum	-27.500,00	Betrag
							Saldo per 31.12.2018	-37.500,00	
							Saldo per 31.12.2018	-37.500,00	

**63003 D-Prog (ab 95) städtMittel**

2018-63003 Programmjahr 2018				Saldovortrag		
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Betrag
20.12.2018	1161	140/18	Gemeinde Wusterhausen	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-2.904,83
20.12.2018	1167	140/18	Gemeinde Wusterhausen	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-14.274,02
				Summe im Zeitraum		-17.178,85
				Saldo per 31.12.2018		-17.178,85

**90000 Habenzinsen**

9000-90000 Gesamt				Saldovortrag		
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Betrag
30.06.2018	1137	70/18	Deutsche Bank AG	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	22,00
31.12.2018	1175	142/18	Deutsche Bank AG	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	19,60
31.12.2018	1175	142/18	Deutsche Bank AG	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	2,70
31.12.2018	1175	142/18	Deutsche Bank AG	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	0,70
				Summe im Zeitraum		45,00
				Saldo per 31.12.2018		-99.062,15

**9010-90000 Zinsforderungen des Landes**

9010-90000 Zinsforderungen des Landes				Saldovortrag		
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Betrag
24.01.2018	193	14/18	Umbuchung	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen	-3.182,38
				Summe im Zeitraum		-3.182,38
				Saldo per 31.12.2018		-61.524,19
				Gesamtsumme aller Maßnahmen im Zeitraum		-440.896,97

**Einbehalte auszahlen**  
**Projekt: 10164 | Wusterhausen (164)**

Maßnahme	Rechnung				Auftrag			Beträge (brutto)		Letzte Auszahlung
	Lfd.Nr	Beleg-Nr	Kostenart	Rechnungssteller	1)	Nummer	Leistungsbezeichnung	Einbehalten	Ausbezahlt	
0109-25006	1487	65/17	Einbehalt 1	Gassner		2016-000007	Planung, Statik, Bauüberwach	216,00 €		216,00 €
								216,00 €		216,00 €

**6. Rechenschaftsbericht**  
**zum**  
**Jahresabschluss 2018**  
**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	13
6.3 Resümee	17

## Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse

### 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	31.12.2018	Anteil	Veränderung
	in €	in %	zum VJ in €														
<b>Aktiva</b>																	
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>27.507.458,17</b>	<b>86,51</b>	<b>26.806.823,73</b>	<b>84,25</b>	<b>26.567.092,77</b>	<b>83,82</b>	<b>27.576.448,73</b>	<b>87,36</b>	<b>26.663.054,19</b>	<b>84,09</b>	<b>25.699.260,66</b>	<b>81,32</b>	<b>24.940.306,32</b>	<b>78,05</b>	<b>26.056.086,15</b>	<b>76,88</b>	<b>1.115.779,83</b>
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	5.073,43	0,01	2.770,28
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	20.613.096,58	60,82	1.138.009,55
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	5.437.916,14	16,05	-25.000,00
<b>Mittel- und kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>4.289.677,87</b>	<b>13,49</b>	<b>5.011.254,63</b>	<b>15,75</b>	<b>5.127.449,97</b>	<b>16,18</b>	<b>3.990.635,40</b>	<b>12,64</b>	<b>5.042.915,42</b>	<b>15,91</b>	<b>5.901.821,35</b>	<b>18,68</b>	<b>7.015.645,74</b>	<b>21,95</b>	<b>7.833.630,41</b>	<b>23,12</b>	<b>817.984,67</b>
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	59.026,41	0,17	34.835,61
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	406.699,90	1,28	381.542,90	1,20	518.873,06	1,64	483.049,86	1,53	719.395,24	2,27	1.290.646,59	4,08	1.174.872,68	3,68	1.534.780,94	4,53	359.908,26
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	3.473.378,74	10,25	422.510,71
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	2.766.444,32	8,16	730,09
<b>Bilanzsumme</b>	<b>31.797.136,04</b>	<b>100,00</b>	<b>31.818.078,36</b>	<b>100,00</b>	<b>31.694.542,74</b>	<b>100,00</b>	<b>31.567.084,13</b>	<b>100,00</b>	<b>31.705.969,61</b>	<b>100,00</b>	<b>31.601.082,01</b>	<b>100,00</b>	<b>31.955.952,06</b>	<b>100,00</b>	<b>33.889.716,56</b>	<b>100,00</b>	<b>1.933.764,50</b>

## Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Wusterhausen/Doose

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	31.12.2018	Anteil	Veränderung
	in €	in %	zum VJ in €														
<b>Passiva</b>																	
<b>Gebundenes Kapital</b>	<b>31.797.136,04</b>	<b>100,00</b>	<b>31.818.078,36</b>	<b>100,00</b>	<b>31.694.542,74</b>	<b>100,00</b>	<b>31.567.084,13</b>	<b>100,00</b>	<b>31.705.969,61</b>	<b>100,00</b>	<b>31.601.082,01</b>	<b>100,00</b>	<b>31.955.952,06</b>	<b>100,00</b>	<b>33.889.716,56</b>	<b>100,00</b>	<b>1.933.764,50</b>
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	18.908.646,40	55,79	533.086,40
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	10.660.347,20	31,46	688.391,06
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	953.358,40	2,81	410.427,00
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	1.068.063,01	3,15	303.248,10
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	2.299.301,55	6,78	-1.388,06
<b>Bilanzsumme</b>	<b>31.797.136,04</b>	<b>100,00</b>	<b>31.818.078,36</b>	<b>100,00</b>	<b>31.694.542,74</b>	<b>100,00</b>	<b>31.567.084,13</b>	<b>100,00</b>	<b>31.705.969,61</b>	<b>100,00</b>	<b>31.601.082,01</b>	<b>100,00</b>	<b>31.955.952,06</b>	<b>100,00</b>	<b>33.889.716,56</b>	<b>100,00</b>	<b>1.933.764,50</b>

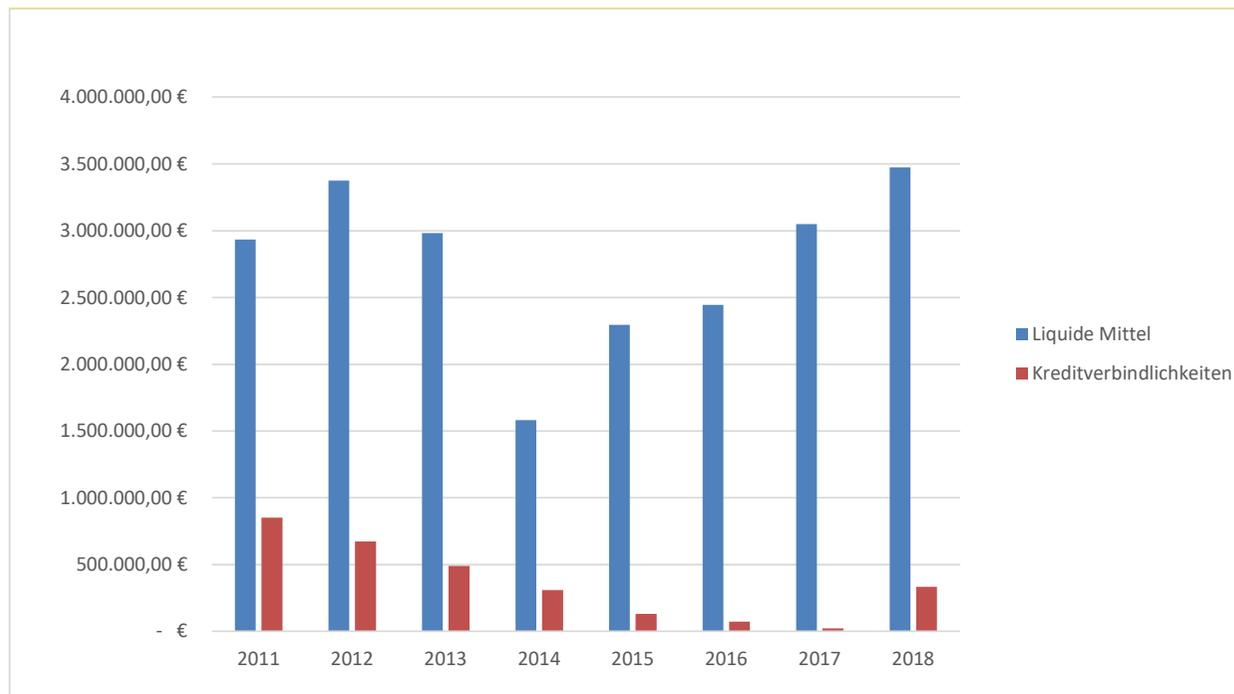


Abbildung Bankbestand / Kreditverbindlichkeiten 2011 bis 2018

## Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse

---

Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 beläuft sich auf 33.889.716,56 € und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 1.933.764,50 €.

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
<b>Abschreibungen</b>	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 €	1.098.744,73 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigk.</b>	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 €	3.029.078,36 €

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 (60,82 % 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.

Beim Finanzanlagevermögen handelt es sich um Unternehmensverbindungen zur Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft, der Mitgliedschaft im Wasser- und Abwasserzweckverband „Dosse“ und um Aktien bei der E.ON edis. Das Finanzanlagevermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 25.000,00 € verringert (Liquidation Gemeindewerke Wusterhausen GmbH).

Das Umlaufvermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 817.984,67 € erhöht, was vor allem an der Entwicklung des Bankbestandes von 3.050.868,03 € auf 3.473.378,74 € und der Erhöhung der Sonstigen Vermögensgegenständen (+ 359.908,26 €) 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 518.969,36 € auf 4.001.442,64 € angewachsen und die Rücklagen des außerordentlichen Ergebnisses vermehrten sich zum 31.12.2018 um 14.117,04 €.

Die Sonderposten haben im Vergleich zum Vorjahr um 688.391,06 € zugenommen. 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 953.358,40 € bilanziert. Die Rückstellungen bestehen hauptsächlich aus Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte. Die Rückstellungen für Altersteilzeit (Auflösung im Jahr 2016 abgeschlossen) waren zum 31.12.2018 komplett aufgelöst.

Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich überwiegend um Erhaltene Anzahlungen (487.874,53 €). Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse tilgte 2018 Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 38.730,44 € und nahm einen Investitionskredit i. H. v. 350.000,00 € auf, so dass sich die Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2018 wieder erhöhten und nun 332.050,00 € 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:

<b>Konsumtiver Teil</b>			
	<b>Ansatz 2018 in €</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2018 in €</b>	<b>Ergebnis 2018 in €</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.739.500,00	8.894.300,00	9.728.691,16
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.757.500,00	9.163.461,18	8.446.512,34
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.000,00	-269.161,18	1.282.178,82

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 (Gewerbsteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) konnte ein gutes Ergebnis erzielt werden. Diese Entwicklung ist auf die anhaltend gute Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage zurückzuführen.

**Investitionen**

	<b>Ansatz 2018 in €</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2018 in €</b>	<b>Ergebnis 2018 in €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.616.300,00	3.080.800,00	1.857.073,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.914.900,00	5.531.497,70	3.029.078,36
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.298.600,00	-2.450.697,70	-1.172.004,71

Die Investitionstätigkeit blieb im Haushaltsjahr 2018 deutlich unter den fortgeschriebenen Planansätzen zurück. Der fortgeschriebene Ansatz enthält die über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen sowie Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr.

**Finanzierungen**

	<b>Ansatz 2018 in €</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2018 in €</b>	<b>Ergebnis 2018 in €</b>
Einzahlungen a. d. Finanzierungstätigkeit	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Auszahlungen a. d. Finanzierungstätigkeit	55.800,00	55.800,00	38.730,44
Saldo a. d. Finanzierungstätigkeit	294.200,00	294.200,00	311.269,56

Für die bestehende Kreditverpflichtungen wurden die geplanten Tilgungsbeträge planmäßig ausgezahlt.

Zusammenstellung

	Ansatz 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €
Saldo konsumtiver Teil	-18.000,00	-269.161,18	1.282.178,82
Saldo Investitionen	-1.298.600,00	-2.450.697,70	-1.172.004,71
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.316.600,00</b>	<b>-2.719.858,88</b>	<b>110.174,11</b>
Saldo Finanzierungstätigkeit	294.200,00	294.200,00	311.269,56
<b>Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.022.400,00</b>	<b>-2.425.658,88</b>	<b>421.443,67</b>
Anfangsbestand Finanzmittel	3.050.868,03	3.050.868,03	3.050.868,03
Bestand an fremden Finanzmitteln	1.067,04	1.067,04	1.067,04
<b>Liquide Mittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.029.535,07</b>	<b>626.276,19</b>	<b>3.473.378,74</b>

Die liquiden Mittel sind im Verlauf des Haushaltsjahres 2018 um 422.510,71 € angestiegen.

**6.1.1.3 Ertragslage**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung Haushalts- jahr 2019	Planung Haushaltsj ahr 2020	Planung Haushaltsj ahr 2021
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	18.724,52	- 416.600,00	- 295.00,00	46.200,00	97.100,00	- 1.600
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	18.724,52	- 416.600,00	- 295.000,00	0,00	0,00	- 1.600
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	416.600,00	295.000,00	0,00	0,00	1.600
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	18.724,52	0,00	0,00	46.200,00	97.100,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	18.724,52	0,00	0,00	46.200,00	97.100,00	0,00
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	45.592,00	154.400,00	-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
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	45.592,00	154.400,00	- 5.300,00	0,00	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	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	45.592,00	154.400,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	45.592,00	154.400,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	3.132.453,99	2.715.853,99	2.420.853,99	2.467.053,99	2.564.153,99	2.562.553,99
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	146.287,40	300.687,40	295.387,40	325.387,40	325.387,40	325.387,40

## 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 31.12.2018 weist die Gemeinde Wusterhausen/Dosse ein Eigenkapital von 18.908.646,40 € aus. Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basis-Reinvermögen i. H. v. 14.852.114,65 € und aus den Rücklagen aus Überschüssen i. H. v. 4.056.531,75 € 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	31.12.2018
Eigenkapital		18.908.646,40	18.908.646,40	18.908.646,40	18.908.646,40	18.908.646,40	18.908.646,40	18.908.646,40	18.908.646,40
Eigenkapitalquote I	Eigenkapital * 100 / Bilanzsumme	54,91	56,29	56,74	56,24	56,20	56,12	57,50	55,79

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.

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	31.12.2018
Eigenkapital		18.908.646,40	18.908.646,40	18.908.646,40	18.908.646,40	18.908.646,40	18.908.646,40	18.908.646,40	18.908.646,40
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten) * 100 / Bilanzsumme	90,55	90,62	90,35	90,58	90,27	89,14	88,71	87,25

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	31.12.2018
<b>Fremdkapital</b>		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Fremdkapitalquote	Verbindlichkeiten * 100 / Bilanzsumme	3,65	2,77	2,56	2,00	2,53	3,52	2,39	3,15

Der Anteil von 3,15 % 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 herangezogen werden. Der Anlagendeckungsgrad sollte dann aber mindestens 100 % betragen – „Goldene Bilanzregel“. Langfristiges Fremdkapital sind Verbindlichkeiten, dessen Laufzeiten mehr als fünf Jahre beträgt. Zum 31.12.2018 sind das bei der Gemeinde Wusterhausen/Dosse 332.050,00 € (siehe Verbindlichkeitenübersicht unter 5. Anlagen). Anlagendeckungsgrad I und II waren bis zur Kreditaufnahme 2018 bis zum 31.12.2017 identisch (ab 31.12.2014).

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	31.12.2018
<b>Beurteilung der Anlagenfinanzierung (Investitionen)</b>		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Anlagendeckungsgrad I	(Eigenkapital + Sonderposten) * 100 / Anlagevermögen	104,67	107,56	107,79	103,69	107,34	109,61	113,66	113,48
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Kapital) * 100 / Anlagevermögen	105,80	108,35	109,00	103,69	107,34	109,61	113,66	114,76

Beide Anlagendeckungsgrade liegen zum 31.12.2018 deutlich über 100 % und haben sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verringert.

### 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.

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	31.12.2018
<b>Beurteilung des Vermögensaufbau</b>									
Anlagenintensität	Anlagevermögen * 100 / Bilanzsumme	86,51	84,25	83,82	87,36	84,09	81,32	78,05	76,88
Anteil des Umlaufvermögens	Umlaufvermögen * 100 / Bilanzsumme	10,61	11,93	11,13	6,63	9,60	11,88	13,30	14,95

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

Die liquiden Mittel im Verhältnis zum Gesamtvermögen drückt 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 erhöht sich dieser Wert im Vergleich zum Vorjahr erneut. Das Absenken der Quote in 2014 und 2015 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	31.12.2018
<b>Beurteilung des Vermögensaufbau</b>									
Forderungsquote	Forderungen * 100 / Bilanzsumme	0,59	0,68	0,73	0,46	0,34	0,68	1,21	0,90
Anteil der liquiden Mittel	Liquide Mittel * 100 / Bilanzsumme	9,22	10,60	9,41	5,01	7,23	7,73	9,55	10,25

### 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.

## Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse

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.

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	31.12.2018
<b>Beurteilung Zahlungsfähigkeit (Liquidität)</b>									
Liquidität I. Grades	Liquide Mittel * 100 / kurzfristiges Fremdkapital	943,00	1.606,58	926,78	495,52	342,16	235,04	410,04	471,92
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	513,59
Liquidität III. Grades	Umlaufvermögen * 100 / kurzfristiges Fremdkapital	1.085,08	1.808,05	1.096,61	655,47	454,16	361,03	571,20	688,46

Die Liquidität I. Grades (Barliquidität) gibt den Grad der Deckung des kurzfristigen Fremdkapitals durch sofort zur Rückzahlung einsetzbare flüssige Mittel an. Die Quote zum 31.12.2018 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse ist als hervorragend einzuschätzen und hat sich gegenüber dem Vorjahr erneut erhöht. Auch die Quoten der Liquidität II. und III. Grades haben sich gegenüber dem Vorjahr erhöht.

### 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 2,82 % hat sich diese Kennzahl im Vergleich zum Vorjahr leicht verschlechtert.

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	31.12.2018
<b>Ergebnisstruktur</b>									
Eigenkapitalrentabilität	Ergebnis * 100 / Eigenkapital	k.A.	2,70	0,41	k.A.	0,35	k.A.	3,48	2,82

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.

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	31.12.2018
<b>Ergebnisstruktur</b>									
Personalintensität	Personalaufwand * 100 / ordentliche Aufwendungen	36,25	35,01	36,09	38,48	37,69	40,22	40,62	38,49

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

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 06.03.2018 durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse der achte doppische Haushalt beschlossen.

**6.2.1 Bilanz**

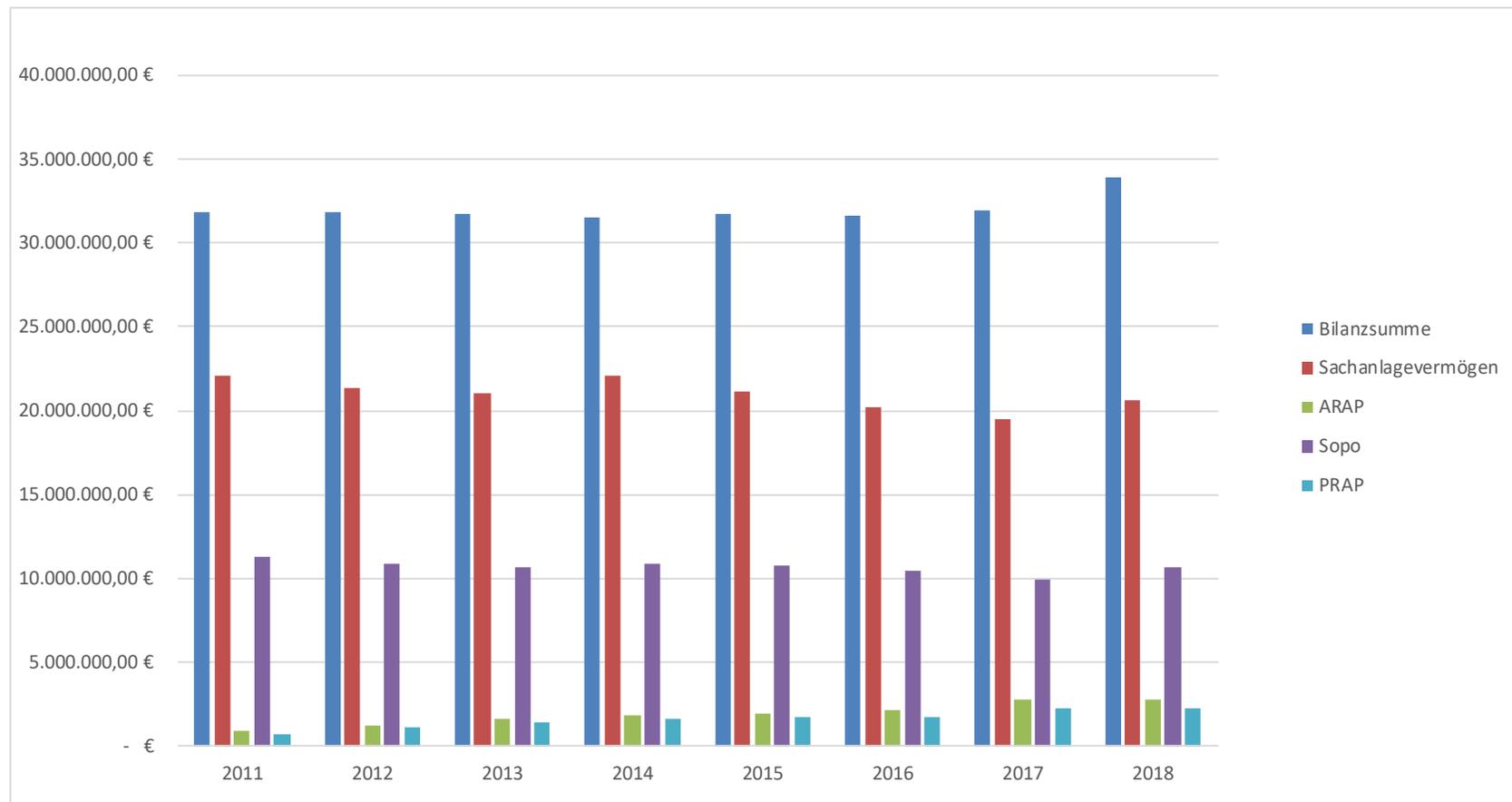


Abbildung Bilanz 2011 bis 2018

## Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Bilanzsumme</b>	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 €	33.889.716,56 €
<b>Sachanlagevermögen</b>	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 €	20.613.096,58 €
<b>ARAP</b>	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 €	2.766.444,32 €
<b>Sopo</b>	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 €	10.660.347,20 €
<b>PRAP</b>	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 €	2.299.301,55 €

Im Jahr 2018 erfolgte keine bilanzwirksame Korrektur des Basis-Reinvermögens.

Die Bilanzsumme der Bilanz der Gemeinde Wusterhausen/Dosse ist in den Jahren 2011 bis 2017 relativ gleichgeblieben. 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. Im Jahr 2018 stieg die Bilanzsumme sowie das Sachanlagevermögen aufgrund der Mehrung der „Anlagen im Bau“ an.

### **6.2.2 Ergebnisrechnung**

Das ordentliche Rechnungsergebnis schließt voraussichtlich mit einem Überschuss i. H. v. 542.543,76 € und das außerordentliche Rechnungsergebnis mit einem Fehlbetrag i. H. v. 9.457,36 € ab.

#### **6.2.2.1 Erträge**

Zu diesen positiven Ergebnissen trug bei, dass die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit um 847.584,95 € positiver ausfielen als geplant (fortgeschriebener Planansatz: 9.720.100,00 € / Ergebnis: 10.567.684,95 €). Dies lag vor allem an der guten Entwicklung der Steuern, v. a. im Bereich der Gewerbesteuern und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Die Zinsen und Finanzerträge schlossen im Haushaltsjahr 2018 um 37.783,16 € besser als geplant (fortgeschriebener Planansatz: 48.000,00 € / Ergebnis: 85.783,16 €) ab. Dies lag einerseits daran, dass im Haushaltsjahr 2018 die Dividende der kommunalen edis-Aktionäre besser ausfiel als geplant und die Verzinsung der Gewerbesteuer ein gutes Ergebnis erzielte.

Die außerordentlichen Erträge (fortgeschriebener Planansatz: 198.300,00 € / Ergebnis: 178.806,00 €) schlossen negativer ab als geplant.

### **6.2.2.2 Aufwendungen**

Zum Gesamtüberschuss trug auch die Tatsache bei, dass die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 201.808,86 € geringer ausfielen als geplant (fortgeschriebener Planansatz: 10.304.761,18 € / Ergebnis: 10.102.952,32 €). Es wurden 185.018,38 € weniger Personalaufwand (fortgeschriebener Planansatz: 4.076.800,00 € / Ergebnis: 3.891.781,62 €), 358.740,02 € weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (fortgeschriebener Planansatz: 1.617.561,18 € / Ergebnis: 1.258.821,16 €) und 154.659,68 € weniger für sonstige ordentliche Aufwendungen (fortgeschriebener Planansatz: 567.400,00 € / Ergebnis: 412.740,32 €) erzielt als geplant. Im Bereich der Transferaufwendungen und der Versorgungsaufwendungen gab es einen Mehraufwand i. H. v. 164.448,49 € bzw. 443.016,00 €.

### **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 422.510,71 € erhöht.

Das Treuhandkonto für die Städtebausanierung ist ein gemeindliches Konto unter fremder Verwaltung (BIG Städtebau). Es weist am 31.12.2018 ein Bankguthaben i. H. v. 1.228.105,39 € aus. Die Abrechnungsunterlagen sowie der Kontoauszug sind dem Jahresabschluss unter „5. Anlagen zum Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse – Anlage 4: Nachweis über die Führung des Treuhandkontos“ beigelegt.

### **6.2.4 Risiken und Chancen für die Zukunft**

#### **6.2.4.1 Risiken**

Mittel- bis langfristig wird der Gemeinde Wusterhausen/Dosse ein Bevölkerungsrückgang prognostiziert. Der Bevölkerungsrückgang durch die höhere Sterbequote zur Geburtenquote wurde seit 2015 („Flüchtlingskrise“) etwas abgemildert. Dies ist derzeit noch, aufgrund großer weltweiter Konflikte, anhaltend so. Nicht desto trotz übersteigen die Todesfälle die Geburten deutlich. Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse ist massiv auf Schlüsselzuweisungen des Landes Brandenburg als planbare Finanzquelle angewiesen. Ein Bevölkerungsrückgang hat negative Folgen für diese, auch wenn die Berechnung auf Grundlage eines gewogenen Fünf-Jahres-Schnitt der Bevölkerung berechnet wird.

Aufgrund verbesserter Umlagegrundlagen ist die Kreisumlage absolut, trotz gleichbleibendem Hebesatz, immer weiter angestiegen. Das Delta zwischen erhaltener Schlüsselzuweisungen und abzuführender Kreisumlage wurde in den letzten Jahren immer kleiner. Die Kreisumlage stellt für den Haushalt der Gemeinde Wusterhausen/Dosse einen der größten Aufwandsposten dar.

Durch Tarifabschlüsse, Stellenaufwuchs und -bewertung sind die Personalaufwendungen in den letzten Jahren immer weiter angestiegen und erreichen schrittweise das maximal leistbare durch die Gemeinde Wusterhausen/Dosse.

Vakante Stellen zu besetzen wird immer schwieriger, vor allem im Bereich des pädagogischen (Erzieherinnen und Erzieher) und technischen Personals (Ingenieurinnen und Ingenieure). Qualifizierte Kräfte stehen dem Arbeitsmarkt in immer kleiner werdender Zahl zur Verfügung. Darüber hinaus hat der öffentliche Dienst gegenüber der freien Wirtschaft immer mehr an Attraktivität verloren – so hat es zumindest den Anschein. Sollte hier keine Besserung der Situation eintreten, wird es schwierig alle Pflichtaufgaben voll umfänglich erfüllen zu können.

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse schiebt seit vielen Jahren einen Investitionsstau vor sich her. Die nötigen Investitionen sollen in den kommenden Jahren sukzessive abgearbeitet werden. Diese möglichen Investitionen in der Zukunft werden durch Abschreibungen den Ergebnishaushalt der Gemeinde Wusterhausen/Dosse entsprechend negativ beeinflussen.

Die oben angesprochenen Investitionen können nicht ohne entsprechende Fördermittel durchgeführt werden. Jeder investierte Euro muss mit Fördergeld veredelt werden. Der Leitsatz „kein Bauen ohne Fördermittel“ wird mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Leider steht dem Bedarf an Fördermitteln die immer schlechter werdende „Fördermittellandschaft“ sowohl auf Bundes- wie auch auf Landesebene entgegen. Eine Ausnahme und planbare Größe bleiben die Städtebaumittel („Städtebaulicher Denkmalschutz“) von Bund und Land.

### **6.2.4.2 Chancen**

Eine große Chance sieht die Gemeinde Wusterhausen/Dosse in der interkommunalen Zusammenarbeit im „Kleeblatt“-Verbund (Stadt Kyritz, Amt Neustadt (Dosse), Gemeinde Gumtow und Gemeinde Wusterhausen/Dosse). Im gemeinsamen EDV-Team arbeiten EDV-Fachleute für die Stadt Kyritz, das Amt Neustadt (Dosse), das Amt Friesack und uns. Die Vorhaltung von Personal und die Organisation übernimmt hier die Gemeinde Wusterhausen/Dosse. Neben dem EDV-Team ist für die Stadt Kyritz, das Amt Neustadt (Dosse) und die Gemeinde Wusterhausen/Dosse eine Gemeinsame Vollstreckungsdienstkraft tätig. Der Wusterhausener Kollege übernimmt den Außendienst Vollstreckung für die v. g. Kommunen. Die Chance besteht darin gemeinsam Synergien zu bündeln und hierdurch, auch finanzielle Effekte zu erzielen. Die interkommunale Zusammenarbeit wird zukünftig vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Der Ertrag an Gewerbesteuer entwickelt sich in den letzten Jahren äußerst positiv. Die Struktur der Gewerbesteuerzahler in der Gemeinde Wusterhausen/Dosse scheint relativ krisensicher zu sein, vor allem, weil es sich um viele Zahler handelt und nicht um den einen „Großen“. Für eine positive Entwicklung im Gemeindegebiet spricht auch, dass sich der Verkauf von Grundstücken in unserem Gewerbegebiet äußerst positiv entwickelt.

Durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz und den „Windkraft-Euro“ zeichnet sich für die Kommunen im Land Brandenburg eine positive finanzielle Entwicklung ab. Kommunen, auf deren Gemeindegebiet, Windkraftanlagen stehen, werden finanziell beteiligt bzw. entschädigt. Bei neu errichteten Windkraft- und Freiflächenphotovoltaikanlagen zeichnet sich eine massive finanzielle Beteiligung an den erwirtschafteten Kilowattstunden ab.

### **6.3 Resümee**

Der Jahresabschluss per 31.12.2018 als Spiegel der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Wusterhausen/Dosse fällt zufriedenstellend aus und stellt eine solide Grundlage für die kommenden doppeljährigen Haushaltsjahre dar.

**7. Teilergebnisrechnungen**  
**zum**  
**Jahresabschluss 2018**  
**der**  
**Gemeinde Wusterhausen/Dosse**

# Teilergebnisrechnung 2018

11.1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	122.759,96	125.700,00	87.816,09	-37.883,91
12 Versorgungsaufwendungen	6.219,00	0,00	443.016,00	443.016,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.590,67	6.000,00	5.228,31	-771,69
14 Abschreibungen	780,00	0,00	780,00	780,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.424,27	3.000,00	1.539,74	-1.460,26
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.773,90	134.700,00	538.380,14	403.680,14
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-136.773,90</b>	<b>-134.700,00</b>	<b>-538.380,14</b>	<b>-403.680,14</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-136.773,90</b>	<b>-134.700,00</b>	<b>-538.380,14</b>	<b>-403.680,14</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-136.773,90</b>	<b>-134.700,00</b>	<b>-538.380,14</b>	<b>-403.680,14</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-136.773,90</b>	<b>-134.700,00</b>	<b>-538.380,14</b>	<b>-403.680,14</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-780,00	0,00	-780,00	-780,00

# Teilergebnisrechnung 2018

11.1.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,00	500,00	390,00	-110,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	100,00	0,00	-100,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960,00	600,00	390,00	-210,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-960,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-390,00</b>	<b>210,00</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-960,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-390,00</b>	<b>210,00</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-960,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-390,00</b>	<b>210,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-960,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-390,00</b>	<b>210,00</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

# 11.1.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738,63	3.600,00	3.496,25	-103,75
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	72.903,00	75.000,00	63.892,00	-11.108,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.641,63</b>	<b>78.600,00</b>	<b>67.388,25</b>	<b>-11.211,75</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-75.641,63</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-67.388,25</b>	<b>11.211,75</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-75.641,63</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-67.388,25</b>	<b>11.211,75</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-75.641,63</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-67.388,25</b>	<b>11.211,75</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-75.641,63</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-67.388,25</b>	<b>11.211,75</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

11.1.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,50	100,00	30,55	-69,45
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	1.610,44	1.110,44
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.998,87	82.900,00	122.025,28	39.125,28
07 sonstige ordentliche Erträge	153,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.166,37</b>	<b>83.500,00</b>	<b>123.666,27</b>	<b>40.166,27</b>
11 Personalaufwendungen	340.763,31	330.300,00	345.972,05	15.672,05
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.809,77	75.400,00	74.148,93	-1.251,07
14 Abschreibungen	14.252,35	0,00	16.074,02	16.074,02
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	108.639,13	119.400,00	110.960,46	-8.439,54
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.464,56</b>	<b>525.100,00</b>	<b>547.155,46</b>	<b>22.055,46</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-403.298,19</b>	<b>-441.600,00</b>	<b>-423.489,19</b>	<b>18.110,81</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-403.298,19</b>	<b>-441.600,00</b>	<b>-423.489,19</b>	<b>18.110,81</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	18.800,00	18.103,42	-696,58
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>18.103,42</b>	<b>24.303,42</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-403.298,19</b>	<b>-447.800,00</b>	<b>-405.385,77</b>	<b>42.414,23</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-403.298,19</b>	<b>-447.800,00</b>	<b>-405.385,77</b>	<b>42.414,23</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.252,35	0,00	-16.074,02	-16.074,02

# Teilergebnisrechnung 2018

# 11.1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	200,00	180,00	-20,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	24.677,37	20.000,00	26.346,60	6.346,60
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.867,37</b>	<b>20.200,00</b>	<b>26.526,60</b>	<b>6.326,60</b>
11 Personalaufwendungen	269.113,79	277.300,00	274.187,65	-3.112,35
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	100,00	50,00	-50,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.106,10	23.500,00	28,13	-23.471,87
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.269,89</b>	<b>300.900,00</b>	<b>274.265,78</b>	<b>-26.634,22</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-258.402,52</b>	<b>-280.700,00</b>	<b>-247.739,18</b>	<b>32.960,82</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-258.402,52</b>	<b>-280.700,00</b>	<b>-247.739,18</b>	<b>32.960,82</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-258.402,52</b>	<b>-280.700,00</b>	<b>-247.739,18</b>	<b>32.960,82</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-258.402,52</b>	<b>-280.700,00</b>	<b>-247.739,18</b>	<b>32.960,82</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

# 11.1.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	161.100,00	0,00	-161.100,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459,42	0,00	1.459,42	1.459,42
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	84.290,27	87.500,00	92.160,04	4.660,04
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.741,35	0,00	8.761,21	8.761,21
07 sonstige ordentliche Erträge	651,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.142,04</b>	<b>248.600,00</b>	<b>102.380,67</b>	<b>-146.219,33</b>
11 Personalaufwendungen	439.673,92	396.100,00	420.035,26	23.935,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.687,77	77.600,00	80.637,08	3.037,08
14 Abschreibungen	32.169,79	442.500,00	31.923,67	-410.576,33
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.679,84	67.300,00	4.396,79	-62.903,21
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.211,32</b>	<b>983.500,00</b>	<b>536.992,80</b>	<b>-446.507,20</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-473.069,28</b>	<b>-734.900,00</b>	<b>-434.612,13</b>	<b>300.287,87</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-473.069,28</b>	<b>-734.900,00</b>	<b>-434.612,13</b>	<b>300.287,87</b>
23 außerordentliche Erträge	180.041,70	153.500,00	178.806,00	25.306,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	185.985,55	120.500,00	181.582,50	61.082,50
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.943,85</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-2.776,50</b>	<b>-35.776,50</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-479.013,13</b>	<b>-701.900,00</b>	<b>-437.388,63</b>	<b>264.511,37</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	194.693,91	194.693,91
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-18.757,28	-18.757,28
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-479.013,13</b>	<b>-701.900,00</b>	<b>-261.452,00</b>	<b>440.448,00</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	161.100,00	194.693,91	33.593,91
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.169,79	-442.500,00	-50.680,95	391.819,05

# Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.350,52	14.000,00	11.020,00	-2.980,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.350,52</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.020,00</b>	<b>-2.980,00</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.313,16	28.000,00	16.187,19	-11.812,81
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.313,16</b>	<b>28.200,00</b>	<b>16.187,19</b>	<b>-12.012,81</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>1.037,36</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-5.167,19</b>	<b>9.032,81</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.037,36</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-5.167,19</b>	<b>9.032,81</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.037,36</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-5.167,19</b>	<b>9.032,81</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>1.037,36</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-5.167,19</b>	<b>9.032,81</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

12.2.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.378,00	7.500,00	7.299,00	-201,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	129,04	-870,96
07 sonstige ordentliche Erträge	2.148,00	2.000,00	2.375,00	375,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.526,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.803,04</b>	<b>-696,96</b>
11 Personalaufwendungen	119.383,57	112.800,00	120.858,46	8.058,46
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,00	300,00	184,00	-116,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.860,52	6.600,00	5.245,72	-1.354,28
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.428,09</b>	<b>119.700,00</b>	<b>126.288,18</b>	<b>6.588,18</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-113.902,09</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-116.485,14</b>	<b>-7.285,14</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-113.902,09</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-116.485,14</b>	<b>-7.285,14</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-113.902,09</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-116.485,14</b>	<b>-7.285,14</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-113.902,09</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-116.485,14</b>	<b>-7.285,14</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

12.2.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.369,80	50.000,00	35.304,20	-14.695,80
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.172,00	1.000,00	1.296,90	296,90
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.541,80</b>	<b>51.000,00</b>	<b>36.601,10</b>	<b>-14.398,90</b>
11 Personalaufwendungen	88.209,46	94.700,00	91.837,40	-2.862,60
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,33	3.400,00	597,54	-2.802,46
14 Abschreibungen	158,72	0,00	158,73	158,73
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.463,83	34.800,00	20.375,34	-14.424,66
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.643,34</b>	<b>132.900,00</b>	<b>112.969,01</b>	<b>-19.930,99</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-74.101,54</b>	<b>-81.900,00</b>	<b>-76.367,91</b>	<b>5.532,09</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-74.101,54</b>	<b>-81.900,00</b>	<b>-76.367,91</b>	<b>5.532,09</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-74.101,54</b>	<b>-81.900,00</b>	<b>-76.367,91</b>	<b>5.532,09</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-74.101,54</b>	<b>-81.900,00</b>	<b>-76.367,91</b>	<b>5.532,09</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-158,72	0,00	-158,73	-158,73

# Teilergebnisrechnung 2018

12.6.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.537,36	800,00	3.992,45	3.192,45
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.837,76	9.400,00	5.741,90	-3.658,10
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	731,54	731,54
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,97	0,00	2.012,13	2.012,13
07 sonstige ordentliche Erträge	7.179,44	0,00	199,44	199,44
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.999,53</b>	<b>10.200,00</b>	<b>12.677,46</b>	<b>2.477,46</b>
11 Personalaufwendungen	47.152,09	40.300,00	49.387,95	9.087,95
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.516,08	48.800,00	42.134,64	-6.665,36
14 Abschreibungen	63.615,81	0,00	58.849,95	58.849,95
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.291,67	47.000,00	43.424,51	-3.575,49
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.575,65</b>	<b>136.100,00</b>	<b>193.797,05</b>	<b>57.697,05</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-177.576,12</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-181.119,59</b>	<b>-55.219,59</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-177.576,12</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-181.119,59</b>	<b>-55.219,59</b>
23 außerordentliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-177.575,12</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-181.119,59</b>	<b>-55.219,59</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-177.575,12</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-181.119,59</b>	<b>-55.219,59</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.809,76	0,00	3.264,85	3.264,85
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-63.615,81	0,00	-58.849,95	-58.849,95

# Teilergebnisrechnung 2018

12.6.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.497,25	0,00	11.497,25	11.497,25
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	224,32	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,20	0,00	1.393,20	1.393,20
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.404,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.890,45</b>	<b>12.890,45</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.788,39	66.500,00	34.851,39	-31.648,61
14 Abschreibungen	33.804,31	17.500,00	33.804,29	16.304,29
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.592,70</b>	<b>84.000,00</b>	<b>68.655,68</b>	<b>-15.344,32</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-41.187,93</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-55.765,23</b>	<b>28.234,77</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-41.187,93</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-55.765,23</b>	<b>28.234,77</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-41.187,93</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-55.765,23</b>	<b>28.234,77</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.938,01	-1.938,01
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-41.187,93</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-57.703,24</b>	<b>26.296,76</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.497,25	0,00	11.497,25	11.497,25
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.804,31	-17.500,00	-35.742,30	-18.242,30

# Teilergebnisrechnung 2018

21.1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.024,91	3.200,00	172,88	-3.027,12
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.121,00	18.000,00	13.710,00	-4.290,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.469,15	5.500,00	0,00	-5.500,00
07 sonstige ordentliche Erträge	558,01	0,00	558,02	558,02
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.173,07</b>	<b>26.700,00</b>	<b>14.440,90</b>	<b>-12.259,10</b>
11 Personalaufwendungen	42.668,33	48.900,00	39.478,09	-9.421,91
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.407,05	21.400,00	26.100,20	4.700,20
14 Abschreibungen	18.966,35	0,00	19.389,21	19.389,21
15 Transferaufwendungen	930,32	3.200,00	2.932,42	-267,58
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.334,14	15.300,00	8.826,86	-6.473,14
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.306,19</b>	<b>88.800,00</b>	<b>96.726,78</b>	<b>7.926,78</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-60.133,12</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-82.285,88</b>	<b>-20.185,88</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-60.133,12</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-82.285,88</b>	<b>-20.185,88</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-60.133,12</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-82.285,88</b>	<b>-20.185,88</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-60.133,12</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-82.285,88</b>	<b>-20.185,88</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.966,35	0,00	-19.389,21	-19.389,21

# Teilergebnisrechnung 2018

21.1.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.639,26	0,00	40.297,75	40.297,75
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461,64	600,00	853,05	253,05
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508,33	0,00	5.261,57	5.261,57
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.609,23</b>	<b>600,00</b>	<b>46.412,37</b>	<b>45.812,37</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.976,87	187.700,00	174.115,27	-13.584,73
14 Abschreibungen	113.282,40	0,00	119.207,50	119.207,50
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.259,27</b>	<b>187.700,00</b>	<b>293.322,77</b>	<b>105.622,77</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-215.650,04</b>	<b>-187.100,00</b>	<b>-246.910,40</b>	<b>-59.810,40</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-215.650,04</b>	<b>-187.100,00</b>	<b>-246.910,40</b>	<b>-59.810,40</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-215.650,04</b>	<b>-187.100,00</b>	<b>-246.910,40</b>	<b>-59.810,40</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-74.074,84	-74.074,84
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-215.650,04</b>	<b>-187.100,00</b>	<b>-320.985,24</b>	<b>-133.885,24</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	40.639,26	0,00	40.297,75	40.297,75
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-113.282,40	0,00	-193.282,34	-193.282,34

# Teilergebnisrechnung 2018

25.2.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	3.173,98	3.073,98
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.663,00	3.100,00	2.474,00	-626,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.663,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.647,98</b>	<b>-552,02</b>
11 Personalaufwendungen	28.974,08	32.000,00	25.676,25	-6.323,75
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.080,78	13.200,00	12.332,48	-867,52
14 Abschreibungen	1.012,82	0,00	854,88	854,88
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384,38	4.000,00	3.222,96	-777,04
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.452,06</b>	<b>49.200,00</b>	<b>42.086,57</b>	<b>-7.113,43</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-39.789,06</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-36.438,59</b>	<b>6.561,41</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-39.789,06</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-36.438,59</b>	<b>6.561,41</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-39.789,06</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-36.438,59</b>	<b>6.561,41</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-39.789,06</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-36.438,59</b>	<b>6.561,41</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.012,82	0,00	-854,88	-854,88

# Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.835,83	0,00	39.835,83	39.835,83
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,73	0,00	231,17	231,17
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.844,56</b>	<b>0,00</b>	<b>40.067,00</b>	<b>40.067,00</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.303,08	8.000,00	4.881,29	-3.118,71
14 Abschreibungen	48.861,68	0,00	48.861,68	48.861,68
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.164,76</b>	<b>8.000,00</b>	<b>53.742,97</b>	<b>45.742,97</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-17.320,20</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-13.675,97</b>	<b>-5.675,97</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-17.320,20</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-13.675,97</b>	<b>-5.675,97</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-17.320,20</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-13.675,97</b>	<b>-5.675,97</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-8.712,04	-8.712,04
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-17.320,20</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-22.388,01</b>	<b>-14.388,01</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	39.835,83	0,00	39.835,83	39.835,83
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.861,68	0,00	-57.573,72	-57.573,72

# Teilergebnisrechnung 2018

27.2.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,97	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,90	900,00	980,45	80,45
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	192,00	192,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>999,87</b>	<b>900,00</b>	<b>1.172,45</b>	<b>272,45</b>
11 Personalaufwendungen	62.798,97	54.600,00	66.445,51	11.845,51
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521,91	1.800,00	1.578,01	-221,99
14 Abschreibungen	777,73	0,00	121,60	121,60
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.740,32	4.500,00	4.075,45	-424,55
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.838,93</b>	<b>60.900,00</b>	<b>72.220,57</b>	<b>11.320,57</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-67.839,06</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-71.048,12</b>	<b>-11.048,12</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-67.839,06</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-71.048,12</b>	<b>-11.048,12</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-67.839,06</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-71.048,12</b>	<b>-11.048,12</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-67.839,06</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-71.048,12</b>	<b>-11.048,12</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-777,73	0,00	-121,60	-121,60

# Teilergebnisrechnung 2018

27.2.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	231,16	231,16
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,16</b>	<b>231,16</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.065,11	4.700,00	4.069,95	-630,05
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.065,11</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.069,95</b>	<b>-630,05</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-4.065,11</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-3.838,79</b>	<b>861,21</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.065,11</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-3.838,79</b>	<b>861,21</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.065,11</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-3.838,79</b>	<b>861,21</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-6.969,64	-6.969,64
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-4.065,11</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-10.808,43</b>	<b>-6.108,43</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-6.969,64	-6.969,64

# Teilergebnisrechnung 2018

28.1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.941,78	8.100,00	11.602,81	3.502,81
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,80	0,00	215,41	215,41
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.402,58</b>	<b>8.100,00</b>	<b>11.818,22</b>	<b>3.718,22</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.545,96	9.300,00	13.196,02	3.896,02
14 Abschreibungen	599,59	0,00	613,37	613,37
15 Transferaufwendungen	12.602,13	29.100,00	26.917,00	-2.183,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	100,00	-200,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.747,68</b>	<b>38.700,00</b>	<b>40.826,39</b>	<b>2.126,39</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-15.345,10</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-29.008,17</b>	<b>1.591,83</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-15.345,10</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-29.008,17</b>	<b>1.591,83</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-15.345,10</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-29.008,17</b>	<b>1.591,83</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-20.079,74	-20.079,74
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-15.345,10</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-49.087,91</b>	<b>-18.487,91</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-599,59	0,00	-20.693,11	-20.693,11

# Teilergebnisrechnung 2018

# 31.5.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675,00	300,00	1.015,00	715,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>715,00</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	4.241,61	5.800,00	4.889,11	-910,89
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.241,61</b>	<b>5.800,00</b>	<b>4.889,11</b>	<b>-910,89</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-3.566,61</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-3.874,11</b>	<b>1.625,89</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.566,61</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-3.874,11</b>	<b>1.625,89</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.566,61</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-3.874,11</b>	<b>1.625,89</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.566,61</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-3.874,11</b>	<b>1.625,89</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

36.2.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.389,38	18.500,00	25.656,39	7.156,39
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,68	0,00	5.556,71	5.556,71
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.795,06</b>	<b>18.500,00</b>	<b>31.213,10</b>	<b>12.713,10</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	119,85	-580,15
14 Abschreibungen	49,80	0,00	49,80	49,80
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.851,00	16.300,00	16.093,40	-206,60
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.900,80</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.263,05</b>	<b>-736,95</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>6.894,26</b>	<b>1.500,00</b>	<b>14.950,05</b>	<b>13.450,05</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>6.894,26</b>	<b>1.500,00</b>	<b>14.950,05</b>	<b>13.450,05</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>6.894,26</b>	<b>1.500,00</b>	<b>14.950,05</b>	<b>13.450,05</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>6.894,26</b>	<b>1.500,00</b>	<b>14.950,05</b>	<b>13.450,05</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49,80	0,00	-49,80	-49,80

# Teilergebnisrechnung 2018

**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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,32	13.000,00	0,00	-13.000,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,32</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	52.000,00	24.839,38	-27.160,62
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.282,54	15.100,00	12.987,53	-2.112,47
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.282,54</b>	<b>67.100,00</b>	<b>37.826,91</b>	<b>-29.273,09</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-11.982,22</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-37.826,91</b>	<b>16.273,09</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-11.982,22</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-37.826,91</b>	<b>16.273,09</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-11.982,22</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-37.826,91</b>	<b>16.273,09</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-11.982,22</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-37.826,91</b>	<b>16.273,09</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

# 36.5.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327.436,24	1.315.700,00	1.401.278,23	85.578,23
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.271,65	287.000,00	271.757,93	-15.242,07
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.498,16	10.000,00	7.586,10	-2.413,90
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.651.206,05</b>	<b>1.612.700,00</b>	<b>1.680.622,26</b>	<b>67.922,26</b>
11 Personalaufwendungen	1.617.584,23	1.790.600,00	1.652.540,76	-138.059,24
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.272,60	30.200,00	21.833,39	-8.366,61
14 Abschreibungen	37.534,88	0,00	30.694,76	30.694,76
15 Transferaufwendungen	5.244,60	5.400,00	5.314,60	-85,40
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.757,57	73.300,00	68.649,66	-4.650,34
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.728.393,88</b>	<b>1.899.500,00</b>	<b>1.779.033,17</b>	<b>-120.466,83</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-77.187,83</b>	<b>-286.800,00</b>	<b>-98.410,91</b>	<b>188.389,09</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-77.187,83</b>	<b>-286.800,00</b>	<b>-98.410,91</b>	<b>188.389,09</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	58.100,00	6.680,86	-51.419,14
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-6.680,86</b>	<b>51.419,14</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-77.187,83</b>	<b>-344.900,00</b>	<b>-105.091,77</b>	<b>239.808,23</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-77.187,83</b>	<b>-344.900,00</b>	<b>-105.091,77</b>	<b>239.808,23</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.534,88	0,00	-30.694,76	-30.694,76

# Teilergebnisrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.376,27	0,00	9.376,27	9.376,27
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.463,22	0,00	4.734,17	4.734,17
07 sonstige ordentliche Erträge	804,09	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.643,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14.110,44</b>	<b>14.110,44</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.238,24	87.000,00	59.564,62	-27.435,38
14 Abschreibungen	64.805,58	0,00	65.438,81	65.438,81
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.043,82</b>	<b>87.000,00</b>	<b>125.003,43</b>	<b>38.003,43</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-116.400,24</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-110.892,99</b>	<b>-23.892,99</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-116.400,24</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-110.892,99</b>	<b>-23.892,99</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-116.400,24</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-110.892,99</b>	<b>-23.892,99</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-95.478,87	-95.478,87
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-116.400,24</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-206.371,86</b>	<b>-119.371,86</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	9.376,27	0,00	9.376,27	9.376,27
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-64.805,58	0,00	-160.917,68	-160.917,68

# Teilergebnisrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.073,93	0,00	2.120,32	2.120,32
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,08	0,00	380,00	380,00
07 sonstige ordentliche Erträge	74,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.259,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,32</b>	<b>2.500,32</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.665,05	7.500,00	7.968,85	468,85
14 Abschreibungen	18.893,95	0,00	16.636,68	16.636,68
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.560,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>24.605,53</b>	<b>17.105,53</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-23.300,99</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-22.105,21</b>	<b>-14.605,21</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-23.300,99</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-22.105,21</b>	<b>-14.605,21</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-23.300,99</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-22.105,21</b>	<b>-14.605,21</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.920,05	-1.920,05
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-23.300,99</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-24.025,26</b>	<b>-16.525,26</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.073,93	0,00	2.120,32	2.120,32
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.893,95	0,00	-18.556,73	-18.556,73

# Teilergebnisrechnung 2018

42.1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	5.199,94	10.000,00	6.700,00	-3.300,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.199,94</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-3.300,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-5.199,94</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>3.300,00</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-5.199,94</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>3.300,00</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-5.199,94</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>3.300,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-5.199,94</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>3.300,00</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

42.4.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201,18	0,00	2.201,17	2.201,17
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.039,00	20.000,00	25.747,50	5.747,50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.240,18</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.948,67</b>	<b>7.948,67</b>
11 Personalaufwendungen	72.999,90	66.900,00	72.084,52	5.184,52
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839,53	12.600,00	8.999,62	-3.600,38
14 Abschreibungen	17.457,06	0,00	17.808,83	17.808,83
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142,01	3.300,00	1.988,70	-1.311,30
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.438,50</b>	<b>82.800,00</b>	<b>100.881,67</b>	<b>18.081,67</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-75.198,32</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-72.933,00</b>	<b>-10.133,00</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-75.198,32</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-72.933,00</b>	<b>-10.133,00</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-75.198,32</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-72.933,00</b>	<b>-10.133,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-75.198,32</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-72.933,00</b>	<b>-10.133,00</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.201,18	0,00	2.201,17	2.201,17
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.457,06	0,00	-17.808,83	-17.808,83

# Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.287,94	123.700,00	8.287,92	-115.412,08
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0,00	1.000,00	1.000,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,39	0,00	1.355,74	1.355,74
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.264,33</b>	<b>123.700,00</b>	<b>10.643,66</b>	<b>-113.056,34</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.858,78	177.700,00	16.365,14	-161.334,86
14 Abschreibungen	6.049,72	5.900,00	6.049,70	149,70
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.908,50</b>	<b>183.600,00</b>	<b>22.414,84</b>	<b>-161.185,16</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-5.644,17</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-11.771,18</b>	<b>48.128,82</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-5.644,17</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-11.771,18</b>	<b>48.128,82</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-5.644,17</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-11.771,18</b>	<b>48.128,82</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.920,05	-1.920,05
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-5.644,17</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-13.691,23</b>	<b>46.208,77</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.287,94	0,00	8.287,92	8.287,92
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.049,72	-5.900,00	-7.969,75	-2.069,75

# Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,36	0,00	23.017,06	23.017,06
07 sonstige ordentliche Erträge	72.237,18	0,00	81.756,08	81.756,08
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.289,54</b>	<b>0,00</b>	<b>104.773,14</b>	<b>104.773,14</b>
11 Personalaufwendungen	82.581,85	85.300,00	84.572,75	-727,25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884,56	38.800,00	14.611,43	-24.188,57
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	65.281,61	0,00	94.861,52	94.861,52
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.970,78	36.400,00	36.260,63	-139,37
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.718,80</b>	<b>160.500,00</b>	<b>230.306,33</b>	<b>69.806,33</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-99.429,26</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>-125.533,19</b>	<b>34.966,81</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	45,00	45,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45,00</b>	<b>-45,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-99.429,26</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>-125.578,19</b>	<b>34.921,81</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-99.429,26</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>-125.578,19</b>	<b>34.921,81</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-99.429,26</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>-125.578,19</b>	<b>34.921,81</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

52.1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.124,50	4.000,00	4.071,36	71,36
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.124,50</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.071,36</b>	<b>71,36</b>
11 Personalaufwendungen	146.396,50	162.100,00	180.705,90	18.605,90
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.396,50</b>	<b>162.100,00</b>	<b>180.705,90</b>	<b>18.605,90</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-143.272,00</b>	<b>-158.100,00</b>	<b>-176.634,54</b>	<b>-18.534,54</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-143.272,00</b>	<b>-158.100,00</b>	<b>-176.634,54</b>	<b>-18.534,54</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-143.272,00</b>	<b>-158.100,00</b>	<b>-176.634,54</b>	<b>-18.534,54</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-143.272,00</b>	<b>-158.100,00</b>	<b>-176.634,54</b>	<b>-18.534,54</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

52.2.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	400,00	500,00	100,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470,00</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
11 Personalaufwendungen	10.550,08	21.800,00	9.255,04	-12.544,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.550,08</b>	<b>21.800,00</b>	<b>9.255,04</b>	<b>-12.544,96</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-10.080,08</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-8.755,04</b>	<b>12.644,96</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-10.080,08</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-8.755,04</b>	<b>12.644,96</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-10.080,08</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-8.755,04</b>	<b>12.644,96</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-10.080,08</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-8.755,04</b>	<b>12.644,96</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935,57	0,00	1.935,58	1.935,58
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.935,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,58</b>	<b>1.935,58</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	500,00	300,00
14 Abschreibungen	2.150,64	0,00	2.150,64	2.150,64
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.150,64</b>	<b>200,00</b>	<b>2.650,64</b>	<b>2.450,64</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-215,07</b>	<b>-200,00</b>	<b>-715,06</b>	<b>-515,06</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-215,07</b>	<b>-200,00</b>	<b>-715,06</b>	<b>-515,06</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-215,07</b>	<b>-200,00</b>	<b>-715,06</b>	<b>-515,06</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-215,07</b>	<b>-200,00</b>	<b>-715,06</b>	<b>-515,06</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.150,64	0,00	-2.150,64	-2.150,64

# Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	15.356,24	16.000,00	18.171,18	2.171,18
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.356,24</b>	<b>16.000,00</b>	<b>18.171,18</b>	<b>2.171,18</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.796,30	5.000,00	10.425,76	5.425,76
14 Abschreibungen	963,22	0,00	963,22	963,22
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.759,52</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.388,98</b>	<b>6.388,98</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>6.596,72</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.782,20</b>	<b>-4.217,80</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>6.596,72</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.782,20</b>	<b>-4.217,80</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>6.596,72</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.782,20</b>	<b>-4.217,80</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>6.596,72</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.782,20</b>	<b>-4.217,80</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-963,22	0,00	-963,22	-963,22

# Teilergebnisrechnung 2018

53.1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	208.788,81	100.000,00	175.462,05	75.462,05
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.788,81</b>	<b>100.000,00</b>	<b>175.462,05</b>	<b>75.462,05</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.472,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>201.316,81</b>	<b>100.000,00</b>	<b>175.462,05</b>	<b>75.462,05</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	69.615,05	40.000,00	62.617,16	22.617,16
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>69.615,05</b>	<b>40.000,00</b>	<b>62.617,16</b>	<b>22.617,16</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>270.931,86</b>	<b>140.000,00</b>	<b>238.079,21</b>	<b>98.079,21</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>270.931,86</b>	<b>140.000,00</b>	<b>238.079,21</b>	<b>98.079,21</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>270.931,86</b>	<b>140.000,00</b>	<b>238.079,21</b>	<b>98.079,21</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

53.2.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	13.969,50	10.000,00	7.896,38	-2.103,62
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.969,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.896,38</b>	<b>-2.103,62</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100,00	1.035,25	-64,75
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.035,25</b>	<b>-64,75</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>13.969,50</b>	<b>8.900,00</b>	<b>6.861,13</b>	<b>-2.038,87</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>13.969,50</b>	<b>8.900,00</b>	<b>6.861,13</b>	<b>-2.038,87</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>13.969,50</b>	<b>8.900,00</b>	<b>6.861,13</b>	<b>-2.038,87</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>13.969,50</b>	<b>8.900,00</b>	<b>6.861,13</b>	<b>-2.038,87</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

53.7.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

53.7.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,50	1.000,00	666,40	-333,60
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654,50	1.000,00	666,40	-333,60
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-654,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-666,40</b>	<b>333,60</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-654,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-666,40</b>	<b>333,60</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-654,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-666,40</b>	<b>333,60</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-654,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-666,40</b>	<b>333,60</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

53.8.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.981,03	4.100,00	3.981,03	-118,97
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	15,00	15,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.981,03</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.996,03</b>	<b>-103,97</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.761,81	31.000,00	27.592,07	-3.407,93
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.761,81</b>	<b>31.000,00</b>	<b>27.592,07</b>	<b>-3.407,93</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-18.780,78</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-23.596,04</b>	<b>3.303,96</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-18.780,78</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-23.596,04</b>	<b>3.303,96</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-18.780,78</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-23.596,04</b>	<b>3.303,96</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-18.780,78</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-23.596,04</b>	<b>3.303,96</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

54.1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.103,43	241.600,00	116.800,10	-124.799,90
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.431,46	192.600,00	231.725,67	39.125,67
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.987,73	0,00	158,33	158,33
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.557,75	41.500,00	23.748,33	-17.751,67
07 sonstige ordentliche Erträge	802,46	0,00	2.890,92	2.890,92
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.882,83</b>	<b>475.700,00</b>	<b>375.323,35</b>	<b>-100.376,65</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.654,37	281.500,00	281.845,40	345,40
14 Abschreibungen	590.915,53	698.700,00	516.759,29	-181.940,71
15 Transferaufwendungen	76.501,71	0,00	76.501,71	76.501,71
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	680,00	680,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>910.071,61</b>	<b>980.200,00</b>	<b>875.786,40</b>	<b>-104.413,60</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-534.188,78</b>	<b>-504.500,00</b>	<b>-500.463,05</b>	<b>4.036,95</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-534.188,78</b>	<b>-504.500,00</b>	<b>-500.463,05</b>	<b>4.036,95</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-534.188,78</b>	<b>-504.500,00</b>	<b>-500.463,05</b>	<b>4.036,95</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-74.205,98	-74.205,98
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-534.188,78</b>	<b>-504.500,00</b>	<b>-574.669,03</b>	<b>-70.169,03</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	133.103,43	241.600,00	116.800,10	-124.799,90
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-590.915,53	-698.700,00	-590.965,27	107.734,73

# Teilergebnisrechnung 2018

54.5.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.360,66	17.000,00	7.851,43	-9.148,57
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.360,66	17.000,00	7.851,43	-9.148,57
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-40.360,66</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-7.851,43</b>	<b>9.148,57</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-40.360,66</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-7.851,43</b>	<b>9.148,57</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-40.360,66</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-7.851,43</b>	<b>9.148,57</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-7.745,81	-7.745,81
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-40.360,66</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-15.597,24</b>	<b>1.402,76</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-7.745,81	-7.745,81

# Teilergebnisrechnung 2018

54.7.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.584,75	0,00	4.584,75	4.584,75
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.584,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.584,75</b>	<b>4.584,75</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,94	600,00	507,01	-92,99
14 Abschreibungen	11.850,23	0,00	11.850,24	11.850,24
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.950,17</b>	<b>600,00</b>	<b>12.357,25</b>	<b>11.757,25</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-7.365,42</b>	<b>-600,00</b>	<b>-7.772,50</b>	<b>-7.172,50</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-7.365,42</b>	<b>-600,00</b>	<b>-7.772,50</b>	<b>-7.172,50</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-7.365,42</b>	<b>-600,00</b>	<b>-7.772,50</b>	<b>-7.172,50</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-7.365,42</b>	<b>-600,00</b>	<b>-7.772,50</b>	<b>-7.172,50</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.584,75	0,00	4.584,75	4.584,75
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.850,23	0,00	-11.850,24	-11.850,24

# Teilergebnisrechnung 2018

55.1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668,22	5.000,00	3.072,70	-1.927,30
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.719,22	5.000,00	3.072,70	-1.927,30
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-1.719,22</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.072,70</b>	<b>1.927,30</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.719,22</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.072,70</b>	<b>1.927,30</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.719,22</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.072,70</b>	<b>1.927,30</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-55.914,25	-55.914,25
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.719,22</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-58.986,95</b>	<b>-53.986,95</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-55.914,25	-55.914,25

# Teilergebnisrechnung 2018

55.1.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.885,49	4.000,00	690,87	-3.309,13
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,98	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.900,00	0,00	-7.900,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.206,47</b>	<b>11.900,00</b>	<b>690,87</b>	<b>-11.209,13</b>
11 Personalaufwendungen	303.901,09	323.400,00	292.667,61	-30.732,39
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.473,31	140.200,00	129.301,49	-10.898,51
14 Abschreibungen	47.265,97	0,00	54.114,84	54.114,84
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.794,80	13.000,00	3.336,24	-9.663,76
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.435,17</b>	<b>476.600,00</b>	<b>479.420,18</b>	<b>2.820,18</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-442.228,70</b>	<b>-464.700,00</b>	<b>-478.729,31</b>	<b>-14.029,31</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-442.228,70</b>	<b>-464.700,00</b>	<b>-478.729,31</b>	<b>-14.029,31</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-442.228,70</b>	<b>-438.700,00</b>	<b>-478.729,31</b>	<b>-40.029,31</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	192.943,63	192.943,63
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-442.228,70</b>	<b>-438.700,00</b>	<b>-285.785,68</b>	<b>152.914,32</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	192.943,63	192.943,63
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-47.265,97	0,00	-54.114,84	-54.114,84

# Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,82	0,00	1.354,39	1.354,39
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,39</b>	<b>1.354,39</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.857,62	9.700,00	8.506,10	-1.193,90
14 Abschreibungen	1.259,05	0,00	1.259,04	1.259,04
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.116,67</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.765,14</b>	<b>65,14</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-8.094,85</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-8.410,75</b>	<b>1.289,25</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-8.094,85</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-8.410,75</b>	<b>1.289,25</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-8.094,85</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-8.410,75</b>	<b>1.289,25</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.938,01	-1.938,01
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.094,85</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-10.348,76</b>	<b>-648,76</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.259,05	0,00	-3.197,05	-3.197,05

# Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.110,81	112.000,00	103.895,54	-8.104,46
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.110,81</b>	<b>112.000,00</b>	<b>103.895,54</b>	<b>-8.104,46</b>
11 Personalaufwendungen	16.373,82	16.900,00	16.880,73	-19,27
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.432,41	97.000,00	95.672,61	-1.327,39
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.806,23</b>	<b>113.900,00</b>	<b>112.553,34</b>	<b>-1.346,66</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-7.695,42</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-8.657,80</b>	<b>-6.757,80</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-7.695,42</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-8.657,80</b>	<b>-6.757,80</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-7.695,42</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-8.657,80</b>	<b>-6.757,80</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-7.695,42</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-8.657,80</b>	<b>-6.757,80</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

55.3.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.569,08	6.500,00	8.219,08	1.719,08
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,00	400,00	406,00	6,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.975,08</b>	<b>6.900,00</b>	<b>8.625,08</b>	<b>1.725,08</b>
11 Personalaufwendungen	13.242,25	13.700,00	13.434,17	-265,83
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,37	1.361,18	142,79	-1.218,39
14 Abschreibungen	1.931,67	0,00	1.931,67	1.931,67
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.418,29</b>	<b>15.361,18</b>	<b>15.508,63</b>	<b>147,45</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-7.443,21</b>	<b>-8.461,18</b>	<b>-6.883,55</b>	<b>1.577,63</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-7.443,21</b>	<b>-8.461,18</b>	<b>-6.883,55</b>	<b>1.577,63</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-7.443,21</b>	<b>-8.461,18</b>	<b>-6.883,55</b>	<b>1.577,63</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-7.443,21</b>	<b>-8.461,18</b>	<b>-6.883,55</b>	<b>1.577,63</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.931,67	0,00	-1.931,67	-1.931,67

# Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037,43	0,00	637,42	637,42
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,75	0,00	4,31	4,31
07 sonstige ordentliche Erträge	479,57	0,00	479,57	479,57
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.623,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,30</b>	<b>1.121,30</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325,92	12.500,00	9.439,22	-3.060,78
14 Abschreibungen	3.452,68	0,00	3.452,34	3.452,34
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.778,60</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.891,56</b>	<b>391,56</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-4.154,85</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-11.770,26</b>	<b>729,74</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.154,85</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-11.770,26</b>	<b>729,74</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.154,85</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-11.770,26</b>	<b>729,74</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-16.240,57	-16.240,57
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-4.154,85</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-28.010,83</b>	<b>-15.510,83</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	637,43	0,00	637,42	637,42
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.452,68	0,00	-19.692,91	-19.692,91

# Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.752,31	4.000,00	0,00	-4.000,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.752,31</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-7.752,31</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-7.752,31</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-7.752,31</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-7.752,31</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

57.1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109,45	3.700,00	2.065,00	-1.635,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.109,45</b>	<b>9.500,00</b>	<b>7.065,00</b>	<b>-2.435,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-7.109,45</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-7.065,00</b>	<b>2.435,00</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-7.109,45</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-7.065,00</b>	<b>2.435,00</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-7.109,45</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-7.065,00</b>	<b>2.435,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-7.109,45</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-7.065,00</b>	<b>2.435,00</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736,35	0,00	1.736,35	1.736,35
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.470,00	2.800,00	3.815,00	1.015,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249,87	0,00	1.660,56	1.660,56
07 sonstige ordentliche Erträge	954,37	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.410,59</b>	<b>2.800,00</b>	<b>7.211,91</b>	<b>4.411,91</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.032,94	87.400,00	52.597,20	-34.802,80
14 Abschreibungen	17.289,56	0,00	17.350,11	17.350,11
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	631,46	800,00	712,93	-87,07
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.953,96</b>	<b>88.200,00</b>	<b>70.660,24</b>	<b>-17.539,76</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-56.543,37</b>	<b>-85.400,00</b>	<b>-63.448,33</b>	<b>21.951,67</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-56.543,37</b>	<b>-85.400,00</b>	<b>-63.448,33</b>	<b>21.951,67</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-56.543,37</b>	<b>-85.400,00</b>	<b>-63.448,33</b>	<b>21.951,67</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.742,40	-1.742,40
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-56.543,37</b>	<b>-85.400,00</b>	<b>-65.190,73</b>	<b>20.209,27</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.289,56	0,00	-19.092,51	-19.092,51



# Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.436.738,11	3.231.100,00	3.822.461,38	591.361,38
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.445.550,77	3.476.100,00	3.682.518,30	206.418,30
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.263,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.022.551,88</b>	<b>6.707.200,00</b>	<b>7.504.979,68</b>	<b>797.779,68</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	2.761.436,00	2.771.500,00	2.771.408,00	-92,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.761.436,00</b>	<b>2.771.500,00</b>	<b>2.771.408,00</b>	<b>-92,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>4.261.115,88</b>	<b>3.935.700,00</b>	<b>4.733.571,68</b>	<b>797.871,68</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.916,00	8.000,00	23.166,00	15.166,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.929,00	6.400,00	6.346,00	-54,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>6.987,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>16.820,00</b>	<b>15.220,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>4.268.102,88</b>	<b>3.937.300,00</b>	<b>4.750.391,68</b>	<b>813.091,68</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>4.268.102,88</b>	<b>3.937.300,00</b>	<b>4.750.391,68</b>	<b>813.091,68</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>4.268.102,88</b>	<b>3.937.300,00</b>	<b>4.750.391,68</b>	<b>813.091,68</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	370.280,77	280.000,00	359.269,64	79.269,64
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

61.2.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.454,29	0,00	3.454,29	3.454,29
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	16.605,02	300,00	11.679,65	11.379,65
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.059,31</b>	<b>300,00</b>	<b>15.133,94</b>	<b>14.833,94</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	9.992,48	45.000,00	17.226,28	-27.773,72
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.992,48</b>	<b>45.000,00</b>	<b>17.226,28</b>	<b>-27.773,72</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>10.066,83</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-2.092,34</b>	<b>42.607,66</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	543,94	3.100,00	1.581,03	-1.518,97
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-543,94</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-1.581,03</b>	<b>1.518,97</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>9.522,89</b>	<b>-47.800,00</b>	<b>-3.673,37</b>	<b>44.126,63</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	5.377,40	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.377,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>4.145,49</b>	<b>-47.800,00</b>	<b>-3.673,37</b>	<b>44.126,63</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>4.145,49</b>	<b>-47.800,00</b>	<b>-3.673,37</b>	<b>44.126,63</b>
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.454,29	0,00	3.454,29	3.454,29
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.992,48	-45.000,00	-17.226,28	27.773,72

**8. Teilfinanzrechnungen**  
**zum**  
**Jahresabschluss 2018**  
**der**  
**Gemeinde Wusterhausen/Dosse**

# Teilfinanzrechnung 2018

11.1.400

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR			
	1 Ergebnis 2017	2 Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	3 Ergebnis 2018	4 Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
<b>Maßnahme: 000000000111 Dienstfahrzeug BM Innere Verwaltung</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	22.000,00	18.161,93	-3.838,07
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000,00	18.161,93	-3.838,07
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-22.000,00	-18.161,93	3.838,07

# Teilfinanzrechnung 2018

11.1.400

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis 2018
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	2	3	4		
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.011,74	7.925,13	-86,61		
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.011,74	7.925,13	-86,61		
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.011,74	-7.925,13	86,61		

# Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich
	2017	bener Ansatz 2018	2018	fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>Maßnahme: 000000000087</b>				
<b>Umbau / Umrüstung Heizhaus</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.086,11	279.000,00	0,00	-279.000,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.086,11	279.000,00	0,00	-279.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.086,11	-279.000,00	0,00	279.000,00

# Teilfinanzrechnung 2018

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	in EUR			
	1 Ergebnis 2017	2 Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	3 Ergebnis 2018	4 Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
<b>Maßnahme: 000000000115 Grundstück Schützenplatz Wusterhausen/Dosse</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	25.000,00	23.665,14	-1.334,86
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	23.665,14	-1.334,86
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-23.665,14	1.334,86

# Teilfinanzrechnung 2018

11.1.600

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis 2018
	2017	2018	2018	2018		
in EUR						
1	2	3	4			
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	

# Teilfinanzrechnung 2018

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	in EUR			
	1 Ergebnis 2017	2 Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	3 Ergebnis 2018	4 Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
<b>Maßnahme: 000000000084</b>				
<b>Wärmebildkamera Feuerwehr Gemeinde Wusterhausen/Dosse</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000,00	8.339,52	-1.660,48
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	8.339,52	-1.660,48
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-8.339,52	-3.339,52

# Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich
	2017	bener Ansatz 2018	2018	fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>Maßnahme: 000000000098</b>				
Neubau FFW Wusterhausen				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	1.376,12	-98.623,88
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	1.376,12	-98.623,88
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-1.376,12	98.623,88

# Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich
	2017	bener Ansatz 2018	2018	fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>Maßnahme: 000000000112</b>				
<b>Löschwasserversorgung - Brunnen Dessow</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

# Teilfinanzrechnung 2018

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	in EUR			
	1 Ergebnis 2017	2 Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	3 Ergebnis 2018	4 Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
<b>Maßnahme: 000000000058 Sanierung Kl. Turnhalle</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.182,29	2.391,90	2.391,90	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.182,29	2.391,90	2.391,90	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77.182,29	-2.391,90	-2.391,90	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

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	in EUR			
	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
	1	2	3	4
<b>Maßnahme: 000000000110 Schulumbau - Brandschutz (KlInvFG 2)</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00

# Teilfinanzrechnung 2018

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		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
	2017	2018	2018	2018	2018
	in EUR				
	1	2	3	4	
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.500,00	10.460,15	10.460,15	-39,85
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500,00	10.460,15	10.460,15	-39,85
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.500,00	-10.460,15	-10.460,15	39,85

# Teilfinanzrechnung 2018

25.2.100

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis 2018
	2017	2018			
	in EUR				
	1	2		3	4
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	935,45		935,45	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	935,45		935,45	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-935,45		-935,45	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

28.1.100

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis 2018
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	
	in EUR						
	1	2	3	4			
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.800,00	1.700,00	1.653,74			-46,26	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,00	1.700,00	1.653,74			-46,26	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.800,00	-1.700,00	-1.653,74			46,26	

# Teilfinanzrechnung 2018

# 36.5.100

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis 2018
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.229,66	9.800,00	1.167,75	-8.632,25
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.229,66	9.800,00	1.167,75	-8.632,25
17	=	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.229,66	-9.800,00	-1.167,75	8.632,25

# Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich
	2017	bener Ansatz 2018	2018	fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
in EUR				
	1	2	3	4
<b>Maßnahme: 000000000008</b>				
<b>Sanierung Kita Nackel</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	700,00	313,48	-386,52
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	313,48	-386,52
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	-313,48	386,52

# Teilfinanzrechnung 2018

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	in EUR			
	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
	1	2	3	4
<b>Maßnahme: 000000000079</b>				
<b>Umbau Haus II Kita Regenbogen Wusterhausen</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	685.700,00	146.189,28	-539.510,72
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	685.700,00	146.189,28	-539.510,72
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.549,49	887.750,51	818.599,40	-69.151,11
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.549,49	887.750,51	818.599,40	-69.151,11
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.549,49	-202.050,51	-672.410,12	-470.359,61

# Teilfinanzrechnung 2018

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		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.538,22	3.700,00	3.655,32	-44,68	
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.538,22	3.700,00	3.655,32	-44,68	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.538,22	-3.700,00	-3.655,32	44,68	

# Teilfinanzrechnung 2018

36.6.100

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR			
	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
	1	2	3	4
<b>Maßnahme: 000000000103 Spielplatz Läsikow</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

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		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
	2017	2018	2018	2018	
in EUR					
1	2	3	4		
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	2.000,00	464,16	464,16	-1.535,84
16	0,00	2.000,00	464,16	464,16	-1.535,84
17	0,00	-2.000,00	-464,16	-464,16	1.535,84

# Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

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	in EUR				Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
	1 Ergebnis 2017	2 Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	3 Ergebnis 2018	4	
<b>Maßnahme: 00000000030</b>					
<b>Sanierungsgebiet allgemein</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.264,98	1.517.200,00	1.153.698,33	-363.501,67	
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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	
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.264,98	1.517.200,00	1.153.698,33	-363.501,67	
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	619.424,62	1.884.000,00	1.434.622,91	-449.377,09	
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619.424,62	1.884.000,00	1.434.622,91	-449.377,09	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-131.159,64	-366.800,00	-280.924,58	85.875,42	

# Teilfinanzrechnung 2018

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	in EUR			
	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2018
	1	2	3	4
<b>Maßnahme: 000000000104</b>				
<b>Entwicklung Baugebiet Seestr. Wusterhausen/Dosse</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	268.393,61	-81.606,39
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	268.393,61	-81.606,39
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-350.000,00	-268.393,61	81.606,39

# Teilfinanzrechnung 2018

53.8.100

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
	1	2	3	4
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>Maßnahme: 000000000088 Sedimentationsanlage Berliner Str.</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.396,25	29.757,07	29.757,07	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.396,25	29.757,07	29.757,07	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.396,25	-29.757,07	-29.757,07	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

53.8.100

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
	1	2	3	4
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>Maßnahme: 000000000089 Sedimentationsanlage Schiffahrt</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.320,50	10.000,00	0,00	-10.000,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320,50	10.000,00	0,00	-10.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.320,50	-10.000,00	0,00	10.000,00

# Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich
	2017	bener Ansatz 2018	2018	fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>Maßnahme: 000000000109</b>				
<b>Regenwasserbeseitigung - Einleitstelle Seestraße Wusterhausen/Dosse</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	87.857,68	-10.142,32
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000,00	87.857,68	-10.142,32
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-98.000,00	-87.857,68	10.142,32

# Teilfinanzrechnung 2018

53.8.100

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis 2018
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

# Teilfinanzrechnung 2018

54.1.100

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	in EUR			
	1	2	3	4
	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
<b>Maßnahme: 00000000010</b>				
<b>Baumaßnahme OD Bückwitz</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	34,54	0,00	1.537,52	1.537,52
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34,54	0,00	1.537,52	1.537,52
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	34,54	0,00	1.537,52	1.537,52

# Teilfinanzrechnung 2018

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	in EUR			
	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
	1	2	3	4
<b>Maßnahme: 000000000011</b>				
<b>B 167 OL Metzeltin</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	752,36	0,00	400,00	400,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	752,36	0,00	400,00	400,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	752,36	0,00	400,00	400,00

# Teilfinanzrechnung 2018

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	in EUR			
	1	2	3	4
Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	
	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	371.200,00	134.054,13	-237.145,87
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	371.200,00	134.054,13	-237.145,87
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	371.200,00	134.054,13	-237.145,87

Maßnahme: 000000000012  
Baumaßnahme Barsikow

# Teilfinanzrechnung 2018

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	in EUR			
	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
	1	2	3	4
<b>Maßnahme: 000000000014 Baumaßnahme L 166 Nackel</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	72.020,61	0,00	1.100,00	1.100,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.020,61	0,00	1.100,00	1.100,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	72.020,61	0,00	1.100,00	1.100,00

# Teilfinanzrechnung 2018

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	in EUR			
	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
	1	2	3	4
<b>Maßnahme: 00000000019 Schulwegbeleuchtung Bückwitz</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00

# Teilfinanzrechnung 2018

54.1.100

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR			
	1 Ergebnis 2017	2 Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	3 Ergebnis 2018	4 Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
<b>Maßnahme: 00000000029 Gehweg Bantikow</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	12.254,80	0,00	19.741,32	19.741,32
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.254,80	0,00	19.741,32	19.741,32
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	12.254,80	0,00	19.741,32	19.741,32

# Teilfinanzrechnung 2018

54.1.100

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
	1	2	3	4
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>Maßnahme: 000000000031</b>				
<b>2. BA L142 Domstraße</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	23.534,80	0,00	13.533,51	13.533,51
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.534,80	0,00	13.533,51	13.533,51
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	23.534,80	0,00	13.533,51	13.533,51

# Teilfinanzrechnung 2018

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	in EUR			
	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
	1	2	3	4
<b>Maßnahme: 000000000036 Straßenbeleuchtung Segeletz</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	478,14	478,14
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	478,14	478,14
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	478,14	478,14

# Teilfinanzrechnung 2018

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	in EUR			
	1 Ergebnis 2017	2 Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	3 Ergebnis 2018	4 Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
<b>Maßnahme: 000000000050 Gehweg Kyritzer Straße Wusterhausen</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.000,00	0,00	-57.000,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	57.000,00	0,00	-57.000,00

# Teilfinanzrechnung 2018

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	in EUR			
	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
	1	2	3	4
<b>Maßnahme: 000000000099</b>				
<b>Straßenbeleuchtung Schönberg (Wulkower Straße)</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00

# Teilfinanzrechnung 2018

54.1.100

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
	1	2	3	4
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>Maßnahme: 000000000100 Parkstraße Nackel (Umfeld Kita)</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	87.100,00	0,00	-87.100,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.100,00	0,00	-87.100,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	166.000,00	6.820,02	-159.179,98
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	166.000,00	6.820,02	-159.179,98
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-78.900,00	-6.820,02	72.079,98

# Teilfinanzrechnung 2018

54.1.100

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
	1	2	3	4
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>Maßnahme: 000000000102 B5 - Nackel</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.547,86	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.547,86	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.547,86	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

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	in EUR			
	1 Ergebnis 2017	2 Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	3 Ergebnis 2018	4 Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
<b>Maßnahme: 000000000108 Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße Barsikow</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000,00	24.737,97	-7.262,03
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000,00	24.737,97	-7.262,03
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-32.000,00	-24.737,97	7.262,03

# Teilfinanzrechnung 2018

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	in EUR			
	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
	1	2	3	4
<b>Maßnahme: 000000000113 Straßenbeleuchtung - Seestraße und Uferweg</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.900,00	72.700,67	-3.199,33
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.900,00	72.700,67	-3.199,33
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-75.900,00	-72.700,67	3.199,33

# Teilfinanzrechnung 2018

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	in EUR			
	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
	1	2	3	4
<b>Maßnahme: 000000000114</b>				
<b>Straßenbeleuchtung - Seewall bis Seemühle</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.100,00	40.065,00	-35,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.100,00	40.065,00	-35,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.100,00	-40.065,00	35,00

# Teilfinanzrechnung 2018

54.1.100

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis 2018
	2017		2018		2018		
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	33.500,00	0,00	-33.500,00			
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.543,85	10.000,00	3.863,22	-6.136,78			
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.543,85	43.500,00	3.863,22	-39.636,78			
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.543,85	-43.500,00	-3.863,22	39.636,78			

# Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	in EUR	
				2	3
	1			4	
<b>Maßnahme: 00000000094 Großflächenmäher</b>					
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 = Summe der Einzahlungen aus 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 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.743,07	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.743,07	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.743,07	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

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	in EUR			
	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
	1	2	3	4
<b>Maßnahme: 000000000095</b>				
<b>Transporter (Pritschenwagen) Winterdienst</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.594,60	31.130,72	31.130,72	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.594,60	31.130,72	31.130,72	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.594,60	-31.130,72	-31.130,72	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich
	2017	bener Ansatz 2018	2018	fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
in EUR				
	1	2	3	4
<b>Maßnahme: 00000000096</b>				
<b>Anbaugeräte Winterdienst</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	24.785,00	24.785,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.785,00	24.785,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.785,00	-24.785,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

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	in EUR			
	1 Ergebnis 2017	2 Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	3 Ergebnis 2018	4 Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
<b>Maßnahme: 000000000097 Anbaugeräte Straßenerhaltung</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.520,00	13.809,95	13.809,95	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.520,00	13.809,95	13.809,95	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.520,00	-13.809,95	-13.809,95	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

55.1.200

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018
	1	2	3	4
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>Maßnahme: 000000000105</b>				
<b>Multicar mit Anbauteilen</b>				
01				
02	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
17	0,00	-190.000,00	0,00	190.000,00

# Teilfinanzrechnung 2018

55.1.200

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis 2018
	2017		2018		2018		
	1	2	3	4			
	in EUR						
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.392,01	6.500,00	3.444,07	-3.055,93	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.392,01	6.500,00	3.444,07	-3.055,93	
17	=	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.392,01	-6.500,00	-3.444,07	3.055,93	

# Teilfinanzrechnung 2018

# 55.3.100

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis 2018
	2017		2018		2018		
	in EUR						
	1	2	3	4			
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00				-5.000,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00				0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00				-5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00				5.000,00

# Teilfinanzrechnung 2018

57.5.100

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis 2018
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	
	in EUR						
	1	2	3	4			
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.598,99	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.598,99	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.598,99	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00

# Teilfinanzrechnung 2018

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	in EUR			
	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2018
	1	2	3	4
<b>Maßnahme: 000000000043</b>				
<b>investive Schlüsselzuweisung</b>				
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.569,00	159.300,00	163.832,00	4.532,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.569,00	159.300,00	163.832,00	4.532,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	202.569,00	159.300,00	163.832,00	4.532,00

**9. Beteiligungsbericht**  
**zum**  
**Jahresabschluss 2018**  
**der**  
**Gemeinde Wusterhausen/Dosse**

# **Beteiligungsbericht**

**der Gemeinde Wusterhausen/Dosse**



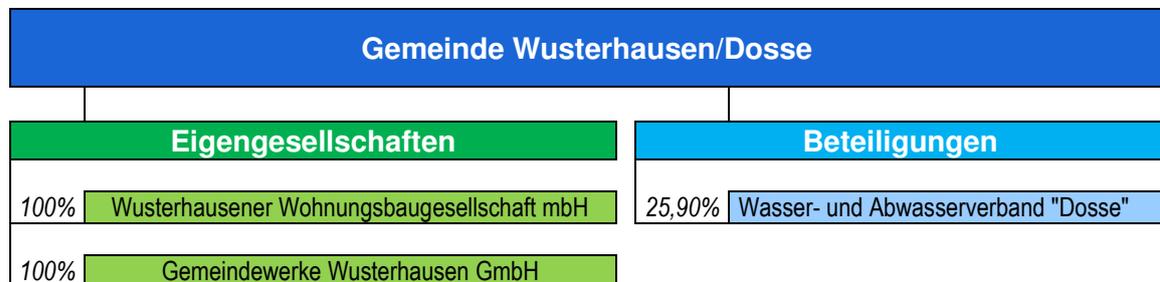
**2018**

## 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 2018 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 i. L.**

(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 2018 wie folgt zusammen:

Herr <b>Bastian Knaak</b>	Vorsitzender – Rechtsanwalt	Sachkundiger Dritter
Herr <b>Dirk Blume</b>	Stellvertr. Vorsitzender - Sparkassenbetriebswirt	Sachkundiger Dritter
Herr <b>Roman Blank</b> Herr <b>Philipp Schulz</b>	Bürgermeister (bis 31.10.2018) Bürgermeister (ab 01.11.2018)	Bediensteter der Kommune Bediensteter der Kommune
Herr <b>Tobias Kaminski</b>	Kämmerer	Bediensteter der Kommune
Herr <b>Burkhard Brandt</b>	Meister für Landmaschinentechnik	Sachkundiger Dritter

**Gesellschafterversammlung:**

Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages ist einmal jährlich eine ordentliche Gesellschafterversammlung durchzuführen. Im Geschäftsjahr 2018 fanden insgesamt zwei Gesellschafterversammlungen (10.07.2018 und 27.11.2018) 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**

<b>Kennzahl</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität in %	<b>84,7</b>	82,0	82,6
Eigenkapitalquote in % (ohne Sopo)	<b>68,0</b>	62,6	59,5
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckung II in %	<b>102,9</b>	109,0	107,5
Zinsaufwandsquote in %	<b>7</b>	8,6	10,0
Liquidität 3. Grades in %	<b>175,8</b>	136,8	167
Cashflow (aus lfd. Geschäftstätigkeit in T€)	<b>533,0</b>	632,0	782,6
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität in %	<b>-0,1</b>	0,1	-1,3
Umsatz in Tsd. €	<b>2.160,4</b>	2.164,6	2.169,8
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Tsd. €	<b>134,6</b>	190,5	23,8
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote in %	<b>12,4</b>	11,5	11,0
Anzahl der Mitarbeiter	<b>5</b>	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 2018 bei einem positiven Geschäftsergebnis von Tsd. € 180,7 und einem negativen Zins- und Beteiligungsergebnis von Tsd. € 151,2 einen Jahresüberschuss von Tsd. € 134,6 (Vorjahr: Tsd. € 190,5) 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 CO<sup>2</sup>-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 2018 wurden für Instandhaltung Tsd. € 42,2 mehr als im Vorjahr ausgegeben (2018: Tsd. € 433,7, 2017: Tsd. € 285,3).

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist zum 31.12.2018 ausgeglichen. Dem langfristigen Vermögen von Tsd. € 11.622,3 stehen langfristige Finanzierungsmittel von Tsd. € 12.528,5 gegenüber.

Die Eigenkapitalquote Ende 2018 beträgt 68,0 % des Bilanzvolumens nach 62,6 % zum Vorjahresstichtag.

Die Gesellschaft kam ihren Zahlungsverpflichtungen stets fristgerecht nach. Am Bilanzstichtag 2018 bestehen flüssige Mittel von Tsd. € 1.371 (2017: Tsd. € 1.919).

Am 31.12.2018 waren 110 Wohnungen nicht vermietet (20,26 % des eigenen Wohnungsbestandes). Die Leerstandsquote für den eigenen Bestand in der Stadt Wusterhausen/Dosse beträgt per 31.12.2018 12,89 %. 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

	2018	2017
Geschäftsführerin	1	1
Kaufmännische Angestellte	3	3
Technische Angestellte	1	1
Auszubildender	0	0
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

### 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 altersgerechte und altengerechte Wohnungen zu schaffen. Hierzu soll die bisherige Unternehmenspolitik weitergeführt werden, indem Wohnungszuschüsse 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 CO<sup>2</sup>-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	<b>Kapitalzuführungen und -entnahmen</b> (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	<b>Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche</b>	Durch die Gemeinde wurde kein Gewinn entnommen. Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.08.2019 wurde der Jahresüberschuss 2018 i. H. v. Tsd. € 134,6 festgestellt. Der Bilanzgewinn i. H. v. Tsd. € 353,8 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
4.c	<b>gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>	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, Betreibung, 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 und -beendigung:

Unternehmensgründung: 16. April 2010  
Handelsregistereintragung: 5. Mai 2010  
**Liquidation: 10. Juli 2018**

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	2018	2017	2016
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität in %	0	0	0
Eigenkapitalquote in % (ohne Sopo)	91,5	94,8	95,1
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckung II in %	keine Angabe wegen der nicht vorliegenden wirtschaftlichen Geschäftstätigkeit		
Zinsaufwandsquote in %			
Liquidität 3. Grades in %			
Cashflow (aus lfd. Geschäftstätigkeit in T€)			
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität in %	keine Angabe wegen der nicht vorliegenden wirtschaftlichen Geschäftstätigkeit -		
Umsatz in T€	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in T€	-0,7	-0,5	-0,6
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
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. € 0,69. 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 eine Liquidationseröffnungsbilanz aufgestellt. Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2018 abgewickelt. Der Beteiligungsbericht beinhaltet die Liquidationsschlussbilanz zum 10.07.2018.

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

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	<b>Kapitalzuführungen und -entnahmen</b> (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	<b>Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche</b>	keine
4.c	<b>gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>	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)

**Die Gesellschaft wurde zum 10.07.2018 liquidiert.**

**Der „Wert“ der Gesellschaft wurde als außerordentlicher Ertrag in den kommunalen Haushalt der Gemeinde Wusterhausen/Dosse eingebucht und – gezahlt.**

**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):

<b>Verbandsmitglieder</b>	<b>Einwohner</b>	<b>v. H.</b>	<b>EK-Anteil in €</b>
Stadt Kyritz	9.469	39,24	7.955.122,09
<b>Gemeinde Wusterhausen/Dosse</b>	<b>6.251</b>	<b>25,90</b>	<b>5.251.607,16</b>
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
<b>Eigenkapital am 01.01.2010</b> Quelle: gegrüfter Jahresabschluss	<b>24.134</b>	<b>100,00</b>	<b>20.275.521,86</b>

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 Stimmenzahl 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 Stimmenzahl 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 70. Sitzung vom 14.11.2018) 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 Frau 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 Anja Büchner Frau Ines Huchel	

9	Kyritz	Herr Thomas Michaelis Herr Manfred Nitsche	
10	Kyritz	Frau Martina Gyger Frau Veronika Lausch	
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 Philipp Schulz Herr Jürgen Gottschalk	B B
20	Wusterhausen/Dosse	Herr Marco Schimpke Herr Torsten Wacker	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/r Verbandsvorsteher/in und vier von der Verbandsversammlung gewählten Mitgliedern. Er setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

Frau Claudia Hacke	Neustadt (Dosse) – Verbandsvorsteherin
Herr Philipp Schulz	Wusterhausen/Dosse
Frau Nora Görke	Kyritz
Frau Astrid Hohmann	Segeletz
Herr Dieter Fuchs	Neustadt (Dosse)

**Verbandsvorsteherin:**

Verbandsvorsteherin führt die laufenden Geschäfte und die übrige Verwaltung des Zweckverbandes nach Maßgabe der Gesetze, der Verbandssatzung und der Beschlüsse der Verbandsversammlung. Im Berichtsjahr war Frau Hacke Verbandsvorsteherin. Stellvertreterin des Verbandsvorsteherin ist Frau Ines Holz.

**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 2018 auf Vorschlag der Moore Stephens Rhein-Emscher GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

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

## Analysedaten – Bedeutende Kennzahlen

Kennzahl	2018	2017	2016
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität in %	92,0	92,2	92,9
Eigenkapitalquote in % (ohne Sopo)	52,0	51,0	50,6
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckung II in %	91,2	88,5	94,6
Zinsaufwandsquote in %	9,3	13,4	9,4
Liquidität 3. Grades in %	243,7	190,3	217,5
Cashflow (aus lfd. Geschäftstätigkeit in T€)	1.467,0	1.446,6	1.662,0
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität in %	1,3	1,5	1,8
Umsatz in T€	3.723,0	3.770,4	5.469,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in T€	166,4	113,1	248,2
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote in %	40,0	38,3	26,3
Anzahl der Mitarbeiter	28	26	28

(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 km<sup>2</sup>, in dem 22.884 Einwohner (per 31.12.2018) ihren ständigen Wohnsitz haben. Der Anschlussgrad an die zentrale Wasserversorgung beträgt 99,5 % und an die zentrale Abwasserentsorgung 86,3 %.

Die Bevölkerungsdichte beträgt 37 Einwohner je km<sup>2</sup> und liegt damit weit unter dem Durchschnitt (230 E/km<sup>2</sup>). 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 2018 bei 2.050 T€. Der durchschnittliche Wasserverbrauch der Bevölkerung ist zum Vorjahr gesunken.

Die Umsatzerlöse im Bereich Abwasserentsorgung lagen im Berichtsjahr 2018 bei 3.353 T€. Die durchschnittliche Abwasserentsorgung der Bevölkerung ist zum Vorjahr gesunken.

### Investitionen

Im Geschäftsbereich Wasserversorgung erfolgte die Fertigstellung der Erneuerung der Technologie Wasserwerk in Neustadt (Dosse) und die Fertigstellung der Trinkwasserleitung in der Ortsdurchfahrt, der L141, in Dreetz. Weiterhin wurden neue Hausanschlüsse realisiert und ein neuer Transporter sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung erworben.

Im Geschäftsbereich Abwasserentsorgung wurden die Schmutzwasserleitung in der Prinzenstraßen in Kyritz erneuert, neue Hausanschlüsse an Abwasserbeseitigungsanlagen realisiert und eine neue Prozessleitsoftware erworben. Weiterhin wurden Investitionen in die Technologieverbesserung und die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung getätigt.

### Finanzierungen

Im Geschäftsjahr 2018 erfolgte die Umschuldung eines Kommunalkredites mit erheblich günstigeren Konditionen.

Die Tilgungen erfolgten nach Verbandsangaben wie geplant. Es erfolgte eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 300,0 T€.

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

Personal- und Sozialbereich

	2018	2017	2016
Verbandsvorsteher	1	1	1
Angestellte	13	12	12
- davon verkürzt tätig	(4)	(4)	(4)
Arbeiter	14	13	14
Auszubildende	0	0	1
<b>Summe</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>28</b>

**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. Sollte sich für den Abwasserbereich eine Umsatzsteuerpflicht ergeben, ist mit einer deutlichen Gebührenerhöhung zu rechnen.

Eine Bestandsaufnahme aller Anlagen hat gezeigt, dass es in den nächsten Jahren einen erhöhten Investitionsaufwand, vor allem bei den Wasserwerken, Schmutzwasserpumpwerken und der Zentralkläranlage gibt.

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	<b>Kapitalzuführungen und -entnahmen</b> (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	<b>Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche</b>	Durch die Mitgliedskommunen wurden keine Gewinne entnommen bzw. Verluste ausgeglichen.  Im Geschäftsbereich Wasserversorgung gab es einen Gewinn von + 15,8 T€. Dieser wurde in die zweckgebundene Rücklage eingestellt.  Im Geschäftsbereich Abwasserentsorgung gab es einen Gewinn von 150,6 T€. Der Jahresüberschuss wurde auf neue Rechnung vorgetragen.
4.c	<b>gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>	keine
4.d	<b>Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können</b>	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

- Liquidationsschlussbilanz zum 10.07.2018
- Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 10.07.2018

##### 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 2018

Aktiva	31. Dezember 2018 Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände	1.314,00	401,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	11.267.243,26	11.675.958,65
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	185.280,82	192.457,82
3. Grundstücke ohne Bauten	19.823,39	19.823,39
4. Technische Anlagen und Maschinen	116.676,00	136.071,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.850,51	13.981,51
6. Anlagen im Bau	569,63	1.236,03
7. Bauvorbereitungskosten	666,40	0,00
III. Finanzanlagen Beteiligungen	900,00	900,00
Anlagevermögen insgesamt	11.622.324,01	12.040.829,40
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Urfertige Leistungen	619.392,48	628.000,50
2. Andere Vorräte	16.961,01	16.483,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	65.889,08	66.370,41
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	26.166,13	6.623,79
III. Flüssige Mittel		
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.370.735,06	1.919.427,27
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
1. Geldbeschaffungskosten	445,00	595,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	1.160,00	2.864,83
<b>Bilanzsumme</b>	<b>13.722.672,77</b>	<b>14.661.195,05</b>

Wusterhausener  
Wohnungsbaugesellschaft mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Passiva	31. Dezember 2018 Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Eigenkapital</b>		
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 DMBilG	6.708.522,01	6.708.522,01
2. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	18.763,21	18.763,21
3. Andere Gewinnrücklagen	1.950.000,00	1.950.000,00
IV. Bilanzgewinn		
1. Gewinn-/Verlustvortrag	219.243,48	28.703,01
2. Jahresüberschuss	134.566,66	190.540,47
Eigenkapital insgesamt	9.330.911,36	9.196.344,70
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellung für Baustandhaltung	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	81.119,96	172.572,36
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.420.980,22	4.438.509,64
2. Erhaltene Anzahlungen	678.294,38	713.175,58
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	39.643,18	46.374,41
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	161.941,80	73.271,38
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern:	9.781,87	40.336,51
Euro 9.637,14 (Vorjahr Euro 8.243,59) davon im Rahmen der soz. Sicherheit: Euro 0,00 (Vorjahr Euro 0,00)		
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	0,00	610,47
<b>Bilanzsumme</b>	<b>13.722.672,77</b>	<b>14.661.195,05</b>

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

	Euro	2018 Euro	Vorjahr Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) aus der Hausbewirtschaftung	2.078.475,29		2.130.188,54
b) aus Verkauf von Grundstücken	41.000,00		136.952,28
c) aus Betreuungstätigkeit	20.315,41		13.782,20
d) Sonstige Umsatzerlöse	<u>20.585,36</u>	2.160.376,06	<u>20.617,21</u>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</b>		-8.608,02	-19.209,50
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>		63.772,10	54.574,68
<b>4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		-1.044.243,07	-1.044.919,42
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		-7.152,39	-65.165,16
<b>Rohergebnis</b>		1.164.144,68	1.226.820,83
<b>5. Personalaufwendungen</b>			
a) Löhne und Gehälter	-218.497,16		-201.677,21
b) Soziale Abgaben	<u>-50.100,56</u>	-268.597,72	<u>-47.176,66</u>
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>		-431.709,65	-435.475,74
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		-134.132,68	-126.726,30
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>		283,62	272,95
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		1.923,36	6.322,60
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		-151.217,16	-185.187,45
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		180.694,45	237.173,02
<b>11. Sonstige Steuern</b>		-46.127,79	-46.632,55
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<u>134.566,66</u>	<u>190.540,47</u>

## Liquidationsschlussbilanz

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

zum

10. Juli 2018

PASSIVA

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. sonstige Vermögensgegenstände	98,18	313,22		6.402,78-	5.888,13-
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	19.473,11	19.286,11		691,44-	514,65-
				1.156,90	493,50
<b>A. Eigenkapital</b>					
I. Gezeichnetes Kapital				25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag					
III. Jahresfehlbetrag					
<b>B. Rückstellungen</b>					
1. sonstige Rückstellungen					
<b>C. Verbindlichkeiten</b>					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 35,70 (EUR 35,70)			35,70		35,70
2. sonstige Verbindlichkeiten				508,61	472,91 508,61
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 472,91 (EUR 472,91)					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 472,91 (EUR 472,91)					
	19.571,29	19.599,33		19.571,29	19.599,33

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2018 bis 10.07.2018

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) verschiedene betriebliche Kosten	691,44		469,80
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>44,85</u>
		<u>691,44</u>	<u>514,65</u>
<b>2. Ergebnis nach Steuern</b>		691,44-	514,65-
		_____	_____
<b>3. Jahresfehlbetrag</b>		691,44	514,65
		=====	=====

Wusterhausen/Dosse, den 17. Oktober 2018



**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018**  
**- Gesamt -**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	5.402.710,71	5.362.660,95
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	18.569,38	14.901,25
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>20.100,54</u>	<u>80.216,08</u>
	5.450.668,13	5.457.778,28
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	946.507,23	961.862,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>781.124,72</u>	<u>725.517,35</u>
	1.727.631,95	1.687.379,63
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.205.851,10	1.173.192,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	<u>280.417,81</u>	<u>268.999,34</u>
- davon für Altersversorgung: € 41.486,60 (Vorjahr: € 37.508,97)	1.486.268,91	1.442.191,85
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.424.798,57	1.394.069,03
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	291.211,45	304.002,39
8. Erträge aus Beteiligungen	9.287,50	0,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	341,86	15,16
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	272,01	1.390,00
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>344.801,45</u>	<u>504.337,65</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	176.569,67	127.202,89
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	390,48	4.360,28
14. Sonstige Steuern	<u>9.763,96</u>	<u>9.753,94</u>
15. Jahresgewinn	<u>166.415,23</u>	<u>113.088,67</u>
Nachrichtlich:		
Behandlung des Jahresgewinns:		
- Einstellung in die Zweckgebundenen Rücklagen	15.825,87	16.965,11
- auf neue Rechnung vorzutragen	150.589,36	96.123,56

Bilanz zum 31. Dezember 2018  
- Geschäftsbereich Wasserversorgung -

AKTIVSEITE	31.12.2018		31.12.2017		PASSIVSEITE	
	€	€	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>						
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	35.109,76		25.682,76		2.943.583,45	
<b>II. Sachanlagen</b>					4.306.296,91	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	199.921,02		206.375,02		7.249.880,36	
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	1.100.495,00		688.448,00			
3. Verteilungsanlagen	8.717.834,00		8.949.974,00			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	192.222,00		196.082,00			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	45.323,02		296.951,63			
	10.255.795,04		10.337.830,65			
<b>III. Finanzanlagen</b>						
1. Beteiligungen	2.897,70		2.897,70			
Summe Anlagevermögen	10.293.802,50		10.366.411,11			
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
<b>I. Vorräte</b>						
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.190,96		22.591,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	574.211,91		578.739,42			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)						
2. Sonstige Vermögensgegenstände	38.386,65		53.032,73			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: 0,00)	612.598,56		631.772,15			
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>						
Summe Umlaufvermögen	1.046.608,66		745.623,69			
	1.680.398,18		1.399.986,84			
	11.974.200,68		11.766.397,95			
<b>A. Eigenkapital</b>						
<b>I. Rücklagen</b>						
1. Allgemeine Rücklage	2.943.583,45					
2. Zweckgebundene Rücklagen	4.306.296,91					
	7.266.845,47					
<b>II. Gewinn</b>						
1. Gewinn der Vorjahre	421.459,48					
2. Jahresgewinn	15.825,87					
Summe Eigenkapital	437.285,35					
	7.704.130,82		7.688.304,95			
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>						
	608.679,50		571.019,52			
<b>C. Rückstellungen</b>						
1. Steuerrückstellungen	1.650,00					
2. Sonstige Rückstellungen	202.545,70					
Summe Rückstellungen	204.195,70		204.195,70			
<b>D. Verbindlichkeiten</b>						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 104.044,14 (Vorjahr: € 123.595,42)	2.631.184,91		2.631.184,91			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren: € 2.096.403,50 (Vorjahr: € 2.120.649,03)						
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 614.772,23 (Vorjahr: € 32.397,92)	172.248,62		172.248,62			
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Geschäftsbereich						
Abwasserentsorgung	614.772,23		614.772,23			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 614.772,23 (Vorjahr: € 353.698,50)						
4. Sonstige Verbindlichkeiten	38.988,90		38.988,90			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 38.988,90 (Vorjahr: € 51.782,42)						
- davon aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)						
Summe Verbindlichkeiten	3.457.194,66		3.174.212,30			
	11.974.200,68		11.766.397,95			



**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018**  
**- Geschäftsbereich Abwasserentsorgung -**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.352.809,34	3.369.289,52
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.910,63	411,74
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>5.480,32</u>	<u>45.424,98</u>
	3.360.200,29	3.415.126,24
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	512.732,40	559.682,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>658.273,90</u>	<u>568.550,25</u>
	1.171.006,30	1.128.233,03
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	587.895,51	601.394,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	<u>136.177,94</u>	<u>137.683,95</u>
- davon für Altersversorgung: € 20.309,29 (Vorjahr: € 19.218,31)	724.073,45	739.078,64
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	880.086,25	870.273,61
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	152.040,04	160.284,81
8. Erträge aus Beteiligungen	2.043,26	0,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	341,86	15,16
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	168,00	1.368,00
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>280.457,65</u>	<u>418.002,41</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	155.089,72	100.636,90
13. Sonstige Steuern	<u>4.500,36</u>	<u>4.513,34</u>
14. Jahresgewinn	<u>150.589,36</u>	<u>96.123,56</u>
Nachrichtlich:		
Behandlung des Jahresergebnisses:		
- Einstellung in die Zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00
- auf neue Rechnung vorzutragen	150.589,36	96.123,56