**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2018
- in TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	künftige Jahre	gesamt
	1	2	3	4	5
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:					
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)					

Die Stadt Werneuchen hat keine Verpflichtungsermächtigungen.

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2018
- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Voraussichtl.	Voraussichtl.	mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.	Stand zum	Stand zum	bis zu	einem bis	mehr als
	des	31.12.	31.12.	einem	zu fünf	fünf
	Vorvor-	des	des	Jahr	Jahren	Jahren
	jahres	Vor-	Haushalts-			
	1	jahres	jahres	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	372	297	223		100	123
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	433	455				
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	76	986				
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
sonstige Verbindlichkeiten	519	507				
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.400	2.245	223		100	123

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2018
- TEUR -**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.296	2.161	93	0	2254
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9	9	0	0	9
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	2.305	2.170	93	0	2.263
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen					

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zu- führung im Haushalts- jahr	Inan- spruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haushalts- jahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	101	101	5	0	0	106
davon Pensionsrückstellungen	101	101	5	0	0	106
davon Beihilferückstellungen						
davon Altersteilzeitrückstellungen						
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen						
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien						
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	21	21	29	25	0	25
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen						
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften						
aus Gewährleistungen						
aus anhängigen Gerichtsverfahren						
...						
Gesamtsumme Rückstellungen	122	122	34	25	0	131

**Übersicht über Sonderposten und Erträge
aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2018
- TEUR -**

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	11.314	11.454	621	583	570	545
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	5.235	5.279	302	301	301	300
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	2.060	2.060	96	96	94	91
Anzahlung aus Sonderposten	1.614	1.935				
Gesamtsumme:	20.223	20.728	1.019	980	965	936

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und
Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2018
- TEUR -**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen						
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	3.534	3.400	3.850	3.850	3.850	3.850
davon für Amtsumlage						
davon für Zweckverbandsumlage						
davon für Kreisumlage	3.534	3.400	3.850	3.850	3.850	3.850
Saldo der Umlagen:	-3.534	-3.400	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen						
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.480.919	-135.000	92.600	168.800	370.000	338.904
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.480.919	-135.000	92.600	168.800	370.000	338.904
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	1.309	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.482.228	-135.000	92.600	168.800	370.000	338.904
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.482.228	0	92.600	168.800	370.000	338.904
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	135.000	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.295.600	2.160.600	2.253.200	2.422.000	2.792.000	3.130.904
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686

Übersicht über die Budgets

	Teilhaushalte (PB, PG, Produkte), die zu einem Budgets verbunden werden:	
Budgets 1	Personal-/ Versorgungsaufwand	Herr Blanck
Budgets 2	Gemeindeorgane	Frau Schimmelpfennig
Budgets 3	Zentrale Dienste	Frau Sperling
Budgets 4	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Herr Blanck
Budgets 5	Finanzverwaltung	Frau Dahme
Budgets 6	Statistik und Wahlen	Frau Sperling
Budgets 7	Ordnungsaufgaben	Herr Faupel
Budgets 8	Melde- und Personenstandswesen	Frau Schulze
Budgets 9	Brandschutz und örtliche Hilfeleistung	Herr Sachse
Budgets 10	Grundschule Rosenpark	Frau Rothgänger
Budgets 11	Europaschule	Frau Rothgänger
Budgets 12	Bibliothek	Frau Rothgänger
Budgets 13	Heimatspflege	Frau Rothgänger
Budgets 14	Kindertagesstätten und Hort	Frau Rothgänger
Budgets 15	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Rothgänger
Budgets 16	Turnhallen und Sportplätze	Frau Rothgänger
Budgets 17	Stadtplanung	Frau Hupfer
Budgets 18	Elektrizitätsversorgung	Frau Fähmann
Budgets 19	Gasversorgung	Frau Fähmann
Budgets 20	Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	Frau Fähmann
Budgets 21	Kommunale Straßen, Wege; Plätze und Einrichtungen	Frau Hupfer
Budgets 22	Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Faupel
Budgets 23	Friedhofswesen	Herr Silberbach
Budgets 24	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Frau Schimmelpfennig
Budgets 25	gemeindliche Einrichtungen	Frau Rothgänger
Budgets 26	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Dahme
Budgets 27	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Dahme