

Bilanz Werneuchen 2018

Kontenschema	#BILANZ	Bilanz Werneuchen 2018		
Spaltenlayout	BILANZ	Bilanz		
Datumsfilter	01.01.18..U31.12.18			
Rubrik	Beschreibung	Eröffnungsbilanzwert	Laufendes Jahr	Bilanzwert Jahresabschluss
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
10000	Anlagevermögen	55.950.477,01	-1.114.538,58	54.835.938,43
		0,00	0,00	0,00
11000	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.094,81	632,82	20.727,63
		0,00	0,00	0,00
12000	Sachanlagevermögen	39.269.137,22	-1.228.883,82	38.040.253,40
		0,00	0,00	0,00
12100	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	798.548,33	14.327,95	812.876,28
		0,00	0,00	0,00
12200	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.810.405,70	-266.617,24	15.543.788,46
		0,00	0,00	0,00
12300	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	18.642.632,72	-296.925,95	18.345.706,77
		0,00	0,00	0,00
12400	Bauten auf fremden Grund und Boden	51.017,80	-879,60	50.138,20
12500	Kunstgegenstände; Kulturdenkmäler	1.295.870,13	-22.230,18	1.273.639,95
12600	Fahrzeuge; Maschinen und technische Ausstattungen	385.816,55	38.660,15	424.476,70
12700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	364.616,58	165.180,75	529.797,33
12800	Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau	1.920.229,41	-860.399,70	1.059.829,71
		0,00	0,00	0,00
13000	Finanzanlagevermögen	16.661.244,98	113.712,42	16.774.957,40
13100	Rechte an Sondervermögen	7.832.966,67	113.712,42	7.946.679,09
13200	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.602.205,86	0,00	8.602.205,86
13300	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
13400	Anteile an sonstigen Beteiligungen	226.072,45	0,00	226.072,45
13500	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
13600	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
13610	.. an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
13620	.. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13630	.. an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
13640	.. an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Werneuchen 2018

Datumsfilter 01.01.18..U31.12.18

Rubrik	Beschreibung	Eröffnungsbilanz wert	Laufendes Jahr	Bilanzwert Jahresabschluss
13650	.. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
20000	Umlaufvermögen	4.736.615,24	2.522.774,41	7.259.389,65
		0,00	0,00	0,00
21000	Vorräte	551.244,00	-107.787,00	443.457,00
21100	Grundstücke in Entwicklung	551.244,00	-107.787,00	443.457,00
21200	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00	0,00
21300	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
22000	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.231.400,15	-119.294,71	1.112.105,44
		0,00	0,00	0,00
22100	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.139.361,34	43.247,57	1.182.608,91
22110	Gebühren	256.930,79	70.814,38	327.745,17
22120	Beiträge	442.762,26	44.114,10	486.876,36
22130	Wertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	0,00	0,00	0,00
22140	Steuern	346.354,53	4.063,83	350.418,36
22150	Transferleistungen	17.665,00	-23.265,00	-5.600,00
22160	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	75.648,76	-52.479,74	23.169,02
22170	Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen u. sonst. öff.-rechtl. Forder.	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
22200	Privatrechtliche Forderungen	27.653,45	-18.971,55	8.681,90
22210	.. gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	29.333,45	-8.971,55	20.361,90
22220	.. gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
22230	.. gegen verbundene Unternehmen	-1.680,00	-10.000,00	-11.680,00
22240	.. gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
22250	.. gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
22260	Wertberichtigung auf priv.-rechtl. Forderungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
22300	sonstige Vermögensgegenstände	64.385,36	-143.570,73	-79.185,37
		0,00	0,00	0,00
23000	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
24000	Kassenbestand; Bundesbankguthaben; Guthaben bei Kreditinstituten; Schecks	2.953.971,09	2.749.856,12	5.703.827,21
		0,00	0,00	0,00

Bilanz Werneuchen 2018

Datumsfilter 01.01.18..U31.12.18

Rubrik	Beschreibung	Eröffnungsbilanz wert	Laufendes Jahr	Bilanzwert Jahresabschluss
30000	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.146.121,50	-297.059,08	849.062,42
		0,00	0,00	0,00
	Summe Aktivseite	61.833.213,75	1.111.176,75	62.944.390,50
		0,00	0,00	0,00

Bilanz Werneuchen 2018

Datumsfilter 01.01.18..U31.12.18

Rubrik	Beschreibung	Eröffnungsbilanz wert	Laufendes Jahr	Bilanzwert Jahresabschluss
		0,00	0,00	0,00
40000	Eigenkapital	41.780.460,71	1.531.491,57	43.311.952,28
		0,00	0,00	0,00
41000	Basis-Reinvermögen	36.440.369,91	0,00	36.440.369,91
		0,00	0,00	0,00
42000	Rücklagen aus Überschüssen	5.340.090,80	1.531.491,57	6.871.582,37
42100	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.160.765,48	1.497.845,49	6.658.610,97
42200	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	179.325,32	33.646,08	212.971,40
		0,00	0,00	0,00
43000	Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
44000	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00
44100	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00
44200	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
50000	Sonderposten	18.077.665,72	-371.535,34	17.706.130,38
51000	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.877.104,88	122.145,69	8.999.250,57
52000	Sonderposten aus Beiträgen; Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.772.209,30	19.514,85	2.791.724,15
53000	Sonstige Sonderposten	5.080.029,98	-328.481,58	4.751.548,40
54000	Anzahlung aus Sonderposten	1.348.321,56	-184.714,30	1.163.607,26
		0,00	0,00	0,00
60000	Rückstellungen	839.002,62	416.262,33	1.255.264,95
		0,00	0,00	0,00
61000	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	269.502,62	70.762,33	340.264,95
62000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
63000	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
64000	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
65000	Sonstige Rückstellungen	569.500,00	345.500,00	915.000,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
70000	Verbindlichkeiten	938.821,93	-686.660,78	252.161,15
		0,00	0,00	0,00
71000	Anleihen	0,00	0,00	0,00
72000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen/Investitionsförderungsm.	297.331,72	-74.600,36	222.731,36
73000	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00

Bilanz Werneuchen 2018

Datumsfilter 01.01.18..U31.12.18

Rubrik	Beschreibung	Eröffnungsbilanz wert	Laufendes Jahr	Bilanzwert Jahresabschluss
74000	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften; d. Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0,00	0,00	0,00
75000	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
76000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	577.658,09	-405.798,34	171.859,75
77000	Verbindlichkeiten aus Transverleistungen	-25.401,80	-58.828,20	-84.230,00
78000	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
79000	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
79100	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
79200	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
79300	Sonstige Verbindlichkeiten	89.233,92	-147.433,88	-58.199,96
		0,00	0,00	0,00
80000	Passive Rechnungsabgrenzung	197.262,77	221.618,97	418.881,74
		0,00	0,00	0,00
	Summe Passivseite	61.833.213,75	1.111.176,75	62.944.390,50

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

*** Gesamtergebnisrechnung WERNEUCHEN 2018***

Bundesland Brandenburg

	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2018	Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Spalten 20/30
	€	€	€	€
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.397.952,97	6.165.500,00	8.172.336,32	2.006.836,32
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.797.819,71	7.264.300,00	6.858.732,68	-405.567,32
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.372,59	808.000,00	1.002.859,40	194.859,40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.623,49	170.400,00	205.321,92	34.921,92
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.361,29	165.200,00	146.078,97	-19.121,03
7 Sonstige ordentliche Erträge	828.143,49	589.800,00	764.974,07	175.174,07
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 ..9)	15.182.273,54	15.163.200,00	17.150.303,36	1.987.103,36
11 Personalaufwendungen	4.591.749,82	4.906.990,26	5.096.793,63	189.803,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.798.602,71	3.425.653,25	3.162.925,84	-262.727,41
14 Abschreibungen	1.729.815,90	1.476.600,00	1.806.508,33	329.908,33
15 Transferaufwendungen	5.076.770,02	5.170.709,09	5.037.288,92	-133.420,17
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.985,69	502.204,76	637.047,48	134.842,72
17 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 ..16)	14.676.924,14	15.482.157,36	15.740.564,20	258.406,84
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./..17)	505.349,40	-318.957,36	1.409.739,16	1.728.696,52
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	132.715,20	106.000,00	101.999,55	-4.000,45
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.318,70	16.200,00	13.893,22	-2.306,78
21 Finanzergebnis (19./..20)	113.396,50	89.800,00	88.106,33	-1.693,67
22 Ordentliches Ergebnis (18+21)	618.745,90	-229.157,36	1.497.845,49	1.727.002,85
23 Außerordentliche Erträge	313.873,00	0,00	190.794,08	190.794,08
24 Außerordentliche Aufwendungen	221.288,00	0,00	157.148,00	157.148,00
25 Außerordentliches Ergebnis (23./..24)	92.585,00	0,00	33.646,08	33.646,08
26 Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	711.330,90	-229.157,36	1.531.491,57	1.760.648,93

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

*** Gesamtfinanzrechnung WERNEUCHEN 2018***

	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2018	Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Spalten 20/30
	€	€	€	€
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.366.733,69	6.165.500,00	8.303.299,81	2.137.799,81
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.116.577,61	6.593.400,00	6.186.373,20	-407.026,80
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.814,88	712.400,00	986.183,12	273.783,12
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.032,89	162.400,00	204.018,27	41.618,27
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.393,42	165.200,00	209.753,71	44.553,71
7 Sonstige Einzahlungen	318.983,98	288.300,00	309.128,51	20.828,51
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.469,79	106.000,00	138.689,61	32.689,61
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..8)	14.092.006,26	14.193.200,00	16.337.446,23	2.144.246,23
10 Personalauszahlungen	4.427.452,67	4.907.100,00	5.025.697,79	118.597,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861.934,06	3.109.300,00	3.210.326,54	101.026,54
13 Transferauszahlungen	4.621.030,33	4.953.100,00	4.902.399,23	-50.700,77
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	552.827,80	471.600,00	525.692,99	54.092,99
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10..14)	12.463.244,86	13.441.100,00	13.664.116,55	223.016,55
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	1.628.761,40	752.100,00	2.673.329,68	1.921.229,68
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	483.490,69	615.000,00	895.606,34	280.606,34
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	240.885,39	108.400,00	178.671,37	70.271,37
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grundst.-gl. Rechten, Gebäuden	313.873,00	325.000,00	190.934,48	-134.065,52
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17..23)	1.038.249,08	1.048.400,00	1.275.212,19	226.812,19
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.094.424,21	2.641.561,44	935.426,59	-1.706.134,85
26 Auszahlungen von aktiverbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	28.869,90	235,53	235,53	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

*** Gesamtfinanzrechnung WERNEUCHEN 2018***				
	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2018	Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Spalten 20/30
	€	€	€	€
	1	2	3	4
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grundst.-gl. Rechten, Gebäuden	41.827,29	33.484,54	20.728,57	-12.755,97
29 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	321.435,81	235.689,51	161.667,49	-74.022,02
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25..31)	2.486.557,21	2.910.971,02	1.118.058,18	-1.792.912,84
33 Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-1.448.308,13	-1.862.571,02	157.154,01	2.019.725,03
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16+33)	180.453,27	-1.110.471,02	2.830.483,69	3.940.954,71
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35..37)	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	74.368,48	79.000,00	74.600,36	-4.399,64
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39..41)	74.368,48	79.000,00	74.600,36	-4.399,64
43 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./42)	-74.368,48	-79.000,00	-74.600,36	4.399,64
44 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44./45)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

*** Gesamtfinanzrechnung WERNEUCHEN 2018***	Ergebnis des	Fortgeschrieben	Ergebnis	Vergleich
	Vorjahres 2017	er Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Spalten 20/30
	€	2018	2018	€
	1	2	3	4
47 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	106.084,79	-1.189.471,02	2.755.883,33	3.945.354,35
48 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.847.886,30	1.693.400,00	2.953.971,09	1.260.571,09
49 Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Verwahreinzahlungen				
Verwahrauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
50 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (47..49)	2.953.971,09	503.928,98	5.709.854,42	5.205.925,44

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

*** Gesamtergebnisrechnung WERNEUCHEN 2018***

Bundesland Brandenburg

	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2018	Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Spalten 20/30
	€	€	€	€
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.397.952,97	6.165.500,00	8.172.336,32	2.006.836,32
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.797.819,71	7.264.300,00	6.858.732,68	-405.567,32
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.372,59	808.000,00	1.002.859,40	194.859,40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.623,49	170.400,00	205.321,92	34.921,92
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.361,29	165.200,00	146.078,97	-19.121,03
7 Sonstige ordentliche Erträge	828.143,49	589.800,00	764.974,07	175.174,07
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 ..9)	15.182.273,54	15.163.200,00	17.150.303,36	1.987.103,36
11 Personalaufwendungen	4.591.749,82	4.906.990,26	5.096.793,63	189.803,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.798.602,71	3.425.653,25	3.162.925,84	-262.727,41
14 Abschreibungen	1.729.815,90	1.476.600,00	1.806.508,33	329.908,33
15 Transferaufwendungen	5.076.770,02	5.170.709,09	5.037.288,92	-133.420,17
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.985,69	502.204,76	637.047,48	134.842,72
17 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 ..16)	14.676.924,14	15.482.157,36	15.740.564,20	258.406,84
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	505.349,40	-318.957,36	1.409.739,16	1.728.696,52
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	132.715,20	106.000,00	101.999,55	-4.000,45
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.318,70	16.200,00	13.893,22	-2.306,78
21 Finanzergebnis (19./20)	113.396,50	89.800,00	88.106,33	-1.693,67
22 Ordentliches Ergebnis (18+21)	618.745,90	-229.157,36	1.497.845,49	1.727.002,85
23 Außerordentliche Erträge	313.873,00	0,00	190.794,08	190.794,08
24 Außerordentliche Aufwendungen	221.288,00	0,00	157.148,00	157.148,00
25 Außerordentliches Ergebnis (23./24)	92.585,00	0,00	33.646,08	33.646,08
26 Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	711.330,90	-229.157,36	1.531.491,57	1.760.648,93