



Jahresabschluss 2018

des Landkreises Teltow-Fläming

Inhaltsverzeichnis

1.	Ergebnisrechnung 2018	3
2.	Finanzrechnung 2018	7
3.	Bilanz zum 31. Dezember 2018	11



1. Ergebnisrechnung 2018
des Landkreises Teltow-Fläming

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.139.038,00	9.139.920,00	8.392.290,00	747.630,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.486.778,49	185.872.647,91	184.083.421,08	1.789.226,83
3.	Sonstige Transfererträge	6.794.287,99	5.561.350,00	7.532.180,63	-1.970.830,63
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.178.138,85	9.264.543,24	9.396.940,91	-132.397,67
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685.450,95	2.492.846,68	1.579.747,08	913.099,60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.553.981,68	62.058.589,50	59.163.687,99	2.894.901,51
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.746.948,07	2.956.260,00	1.364.105,77	1.592.154,23
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	5.739,00	0,00	-5.611,00	5.611,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>270.590.363,03</u>	<u>277.346.157,33</u>	<u>271.506.762,46</u>	<u>5.839.394,87</u>
11.	Personalaufwendungen	47.644.837,23	55.531.595,32	50.360.475,49	5.171.119,83
12.	Versorgungsaufwendungen	3.917.634,02	419.480,00	3.168.388,11	-2.748.908,11
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.824.988,52	15.431.968,02	10.398.550,69	5.033.417,33
14.	Abschreibungen	7.281.722,56	7.077.210,00	7.002.480,98	74.729,02
15.	Transferaufwendungen	146.762.981,09	160.855.071,55	151.427.123,88	9.427.947,67
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.869.069,86	42.738.967,56	37.759.591,31	4.979.376,25
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>256.301.233,28</u>	<u>282.054.292,45</u>	<u>260.116.610,46</u>	<u>21.937.681,99</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>14.289.129,75</u>	<u>-4.708.135,12</u>	<u>11.390.152,00</u>	<u>-16.098.287,12</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	939.318,45	770.490,00	675.990,94	94.499,06
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320.057,82	318.905,65	284.863,05	34.042,60
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>619.260,63</u>	<u>451.584,35</u>	<u>391.127,89</u>	<u>60.456,46</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>14.908.390,38</u>	<u>-4.256.550,77</u>	<u>11.781.279,89</u>	<u>-16.037.830,66</u>
23.	außerordentliche Erträge	280.662,00	220.000,00	344.851,66	-124.851,66
24.	= außerordentliche Aufwendungen	138.688,88	112.800,00	2.859,56	109.940,44
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>141.973,12</u>	<u>107.200,00</u>	<u>341.992,10</u>	<u>-234.792,10</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	15.050.363,50	-4.149.350,77	12.123.271,99	-16.272.622,76



2. Finanzrechnung 2018

des Landkreises Teltow-Fläming

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.179.581,00	9.139.920,00	8.655.102,00	484.818,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.136.692,25	179.974.147,91	185.958.032,77	-5.983.884,86
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	6.583.184,57	5.561.350,00	7.338.265,52	-1.776.915,52
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.012.663,09	9.264.543,24	9.104.838,00	159.705,24
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270.154,55	2.425.038,35	1.583.050,42	841.987,93
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.211.889,61	62.059.589,50	60.986.544,35	1.073.045,15
7.	Sonstige Einzahlungen	790.291,44	1.000.290,00	1.123.882,27	-123.592,27
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	911.038,28	786.282,63	729.863,21	56.419,42
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>259.095.494,79</u>	<u>270.211.161,63</u>	<u>275.479.578,54</u>	<u>-5.268.416,91</u>
10.	Personalauszahlungen	48.829.311,20	55.280.583,79	50.458.775,22	4.821.808,57
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.795.286,99	16.016.319,66	10.335.297,55	5.681.022,11
13.	Transferauszahlungen	147.065.392,46	164.316.628,64	147.739.214,18	16.577.414,46
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	321.810,55	339.541,10	286.672,23	52.868,87
15.	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.414.008,82	44.996.374,68	37.086.875,43	7.909.499,25
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>247.425.810,02</u>	<u>280.949.447,87</u>	<u>245.906.834,61</u>	<u>35.042.613,26</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	11.669.684,77	-10.738.286,24	29.572.743,93	-40.311.030,17
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.326.611,79	3.748.585,74	4.057.671,24	-309.085,50
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	204.087,48	220.000,00	21.693,21	198.306,79
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	290,39	675,00	6.560,96	-5.885,96
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.530.989,66</u>	<u>3.969.260,74</u>	<u>4.085.925,41</u>	<u>-116.664,67</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.671.317,77	4.536.306,89	1.201.905,11	3.334.401,78
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.065.913,75	5.813.364,14	1.367.414,98	4.445.949,16
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	109.542,88	567.036,33	53.251,86	513.784,47
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.246,83	50.000,00	25.916,56	24.083,44
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	687.937,98	2.473.358,63	1.193.106,73	1.280.251,90
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.536.959,21</u>	<u>13.440.065,99</u>	<u>3.841.595,24</u>	<u>9.598.470,75</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-5.969,55	-9.470.805,25	244.330,17	-9.715.135,42
35.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)	11.663.715,22	-20.209.091,49	29.817.074,10	-50.026.165,59
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.296.952,85	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
39.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>17.296.952,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.836.972,28	4.413.288,87	3.606.581,28	806.707,59
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
43.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>20.836.972,28</u>	<u>4.413.288,87</u>	<u>3.606.581,28</u>	<u>806.707,59</u>
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)	-3.540.019,43	-4.413.288,87	-3.606.581,28	-806.707,59
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
47.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 /. 46)	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35+44+47)	8.123.695,79	-24.622.380,36	26.210.492,82	-50.832.873,18
49.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-12.852.402,91	-14.101.020,00	-3.591.449,90	-10.509.570,10
	Bestandsvortrag Kassenkredit	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.137.182,73	-392.249,59	777.228,55	-1.169.478,14
	sonstige Einzahlungen	61.332.115,68	0,00	76.590.120,65	-76.590.120,65
	sonstige Auszahlungen	60.194.932,95	392.249,59	75.812.892,10	-75.420.642,51
	Bestandsvortrag Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestandsvortrag Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.591.524,39	-39.115.649,95	23.396.271,47	-62.511.921,42
	Bestandsvortrag Einzahlungen	89.202,89	0,00	525.137,77	-525.137,77
	Bestandsvortrag Auszahlungen	12.941.605,80	14.101.020,00	4.116.587,67	9.984.432,33



3. Bilanz zum 31. Dezember 2018
des Landkreises Teltow-Fläming



Aktivseite		31.12.2017	31.12.2018	Passivseite		31.12.2017	31.12.2018
		in €				in €	
<u>A K T I V A</u>				<u>P A S S I V A</u>			
1.	Anlagevermögen	173.261.612,99	169.750.273,09	1.	Eigenkapital	44.723.258,89	56.963.764,47
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	294.230,40	202.368,32	1.1.	Basis Reinvermögen	10.446.107,09	10.446.107,09
1.2.	Sachanlagevermögen	155.591.280,19	151.851.973,22	1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	25.106.370,49	36.887.650,38
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.724.081,14	4.734.797,58	1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.106.370,49	36.887.650,38
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.477.683,50	88.636.574,40	1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	52.721.877,26	50.754.617,68	1.3.	Sonderrücklage	10.518.356,36	10.635.589,95
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.159.498,53	984.081,04	1.4.	Fehlbetragsvortrag	1.347.575,05	1.005.582,95
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	152.352,00	149.346,51	1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.283.540,53	1.597.348,71	1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	1.347.575,05	1.005.582,95
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.757.380,59	2.685.149,93				
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.314.866,64	2.310.057,37	2.	Sonderposten	99.738.311,83	95.591.989,89
1.3.	Finanzanlagevermögen	17.376.102,40	17.695.931,55	2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	91.181.276,22	86.598.507,08
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	3.673.171,27	3.673.171,27	2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	21.779,95	18.525,00
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.604.312,05	13.924.141,20	2.3.	Sonstige Sonderposten	186.935,76	282.187,21
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	5,00	5,00	2.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	8.348.319,90	8.692.770,60
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	98.614,08	98.614,08				
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	51.094.615,87	54.515.516,85
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.225.801,50	28.963.500,33
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00	3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00	3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	4.000.000,00	4.000.000,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	3.5.	sonstige Rückstellungen	20.868.814,37	21.552.016,52
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00				
2.	Umlaufvermögen	36.715.021,32	47.128.071,96	4.	Verbindlichkeiten	49.930.120,12	44.870.985,53
2.1.	Vorräte	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.823.469,78	27.216.749,69
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	4.116.587,67	0,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	653,78	1.867,41
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	36.189.883,55	23.731.800,49	4.5.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	33.697.739,83	21.646.944,03	4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.576.260,01	1.655.270,49
2.2.1.1.	Gebühren	1.515.587,33	1.808.419,72	4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.837.961,13	13.422.028,21
2.2.1.2.	Beiträge	0,00	0,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-560.140,08	-700.192,44	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.1.4.	Steuern	0,00	0,00	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
2.2.1.5.	Transferleistungen	32.643.672,27	20.324.897,01	4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	702.693,74	874.495,84	4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.575.187,75	2.575.069,73
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-604.073,43	-660.676,10				
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	1.415.528,08	1.319.542,25	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	320.111,47	321.519,61
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	1.176.276,67	1.218.684,94				
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	143.372,49	50.076,34				
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	219.412,75	249.757,52				
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00				
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00				
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-123.533,83	-198.976,55				
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.076.615,64	765.314,21		<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>245.806.418,18</u>	<u>252.263.776,35</u>
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	525.137,77	23.396.271,47				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	35.829.783,87	35.385.431,30				
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>		<u>245.806.418,18</u>	<u>252.263.776,35</u>				

Aufgestellt am 24.02.2021

Festgestellt am 25.02.2021

Kämmerer

Landrätin