

**STADT MENDEN
(SAUERLAND)**

Bericht
über die
Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017
und des Lageberichts

Kopie zur Beratung in den zuständigen Gremien

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
A. Prüfungsauftrag	1
B. Grundsätzliche Feststellungen	3
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	6
D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	10
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	10
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	10
2. Jahresabschluss	10
3. Lagebericht	11
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	12
III. Analyse und Erläuterung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	12
1. Haushaltssatzung 2017	12
2. Ertragslage	14
3. Vermögens-, Schulden- und Finanzlage	21
E. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung	30

Kopie zur Beratung in den zuständigen Gremien

Anlagen

- I Jahresabschluss und Lagebericht
 - 1. Bilanz zum 31. Dezember 2017
 - 2. Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017
 - 3. Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017
 - 4. Teilergebnisrechnungen
 - 5. Teilfinanzrechnungen
 - 6. Anhang
 - 6.1 Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2017 (Anlage zum Anhang)
 - 6.2 Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2017 (Anlage zum Anhang)
 - 6.3 Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2017 (Anlage zum Anhang)
 - 6.4 Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2017 (Anlage zum Anhang)
 - 6.5 Übersicht über den Stand der Bürgschaften zum 31. Dezember 2017 (Anlage zum Anhang)
 - 6.6 Abschreibungstabelle (Anlage zum Anhang)
 - 6.7 Übersicht über die Mittelübertragungen nach § 22 GemHVO NRW (Anlage zum Anhang)
 - 6.8 Übersicht über die Übertragung von zweckgebundenen Erträgen – PRA (Anlage zum Anhang)
 - 6.9 Sonderpostenspiegel zum 31. Dezember 2017 (Anlage zum Anhang)
 - 7. Lagebericht
- II Berechnungsformeln der im Prüfungsbericht verwendeten Kennzahlen
- III Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

A. Prüfungsauftrag

Mit Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses vom 8. November 2017 der

Stadt Menden (Sauerland),

im Folgenden auch Stadt Menden genannt,

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Haushaltsjahr 2017 beauftragt. Auf der Grundlage dieses Beschlusses sind wir vom Rechnungsprüfungsamt am 14. November 2017 mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 unter Einbeziehung der zu Grunde liegenden Buchführung und des Lageberichts gemäß § 101 i. V. m. § 103 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beauftragt worden.

Der Jahresabschluss ist gemäß § 101 Abs. 1 GO NRW dahingehend zu prüfen, ob sich ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Menden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Der Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Menden erwecken.

Über Gegenstand, Art und Umfang der von uns gemäß § 101 GO NRW und entsprechend § 317 HGB durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts erstatten wir den vorliegenden Bericht. Bei der Erstellung des Berichts über die von uns durchgeführte Abschlussprüfung haben wir den Prüfungsstandard PS 450 „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen“ des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) beachtet. Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an die Stadt Menden.

Wir bestätigen entsprechend § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017, die als Anlage beigefügt sind.

Dieser Prüfungsbericht wurde nur zur Dokumentation der durchgeführten Prüfung gegenüber der Stadt Mendon und nicht für Zwecke Dritter erstellt, denen gegenüber wir entsprechend der im Regelungsbereich des § 323 HGB geltenden Rechtslage keine Haftung übernehmen.

Kopie zur Beratung in den zuständigen Gremien

B. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

In den nachfolgenden Ausführungen nehmen wir zur Darstellung der Lage der Stadt Menden in Jahresabschluss und Lagebericht durch die gesetzlichen Vertreter Stellung. Dabei ist darzustellen, ob der Lagebericht gemäß § 101 Abs. 1 GO NRW mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob die sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Menden erwecken. Zudem haben wir darauf einzugehen, ob gemäß § 48 GemHVO NRW die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Stadt Menden zutreffend dargestellt sind.

Unseres Erachtens ist auf folgende Kernaussagen der gesetzlichen Vertreter in Jahresabschluss und Lagebericht zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Menden besonders hinzuweisen:

Das Haushaltsjahr 2017 der Stadt Menden schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von T€ 1.386 ab. Dieses Ergebnis liegt mit T€ 503 über dem geplanten Ergebnis von T€ 883.

Positive Planabweichungen sind dabei insbesondere durch höhere Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen, wodurch die Erwartungen übertroffen wurden. Darüber hinaus sind Mehrerträge durch die Auflösung von Rückstellungen zugunsten der Ergebnisrechnung zu benennen. Im Bereich der Rückstellungen handelt es sich fast ausschließlich um Wechselwirkungen innerhalb des Pensionsgutachtens. Darüber hinaus erfolgte eine Anpassung der Rückstellung aus schwebenden Verfahren. Auch haben auf Grund vermehrter Aktivierungen im Anlagevermögen die Auflösungserträge von Sonderposten und Zuweisungen zugenommen. Negative Planabweichungen sind bei den Kostenumlagen vom Land durch rückläufige Fallzahlen im Bereich der Asylbewerber zu verzeichnen.

Innerhalb der ordentlichen Aufwendungen kam es zu Mehraufwendungen für die Zuführung zu Beihilfe- und Pensionsrückstellungen. Des Weiteren musste mehr Geld für die Instandhaltung und Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aufgewendet werden. Minderaufwendungen sind demgegenüber bei den Transferaufwendungen für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen durch rückläufige Fallzahlen entstanden. Diesen Minderaufwendungen stehen wiederum entsprechend niedrigere Kostenerstattungen vom Land gegenüber.

Innerhalb der Finanzrechnung schloss der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Planansatz in Höhe von T€ 3.522 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von T€ 6.932 ab. Ursächlich hierfür waren erheblich höhere Gewerbesteuerzahlungen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist ein Defizit von T€ 5.366 aus und hat sich damit im Vergleich zur Planung von T€ 4.680 um T€ 686 verschlechtert. In diesem Defizit ist die Weiterleitung des Kredites an die Stadtwerke Menden in Höhe von T€ 3.000 als sonstige Investitionsauszahlung enthalten. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit schloss unter Berücksichtigung der Aufnahme/Weiterleitung des Investitionskredites mit einem negativen Ergebnis von T€ 7.244 ab.

Die Bilanzsumme verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 558 von T€ 307.993 auf T€ 307.435. Dabei setzt sich die Aktivseite mit einem Anteil von 95,8 % im Wesentlichen aus dem Anlagevermögen zusammen. Die Passivseite ist geprägt durch den Anteil der Verbindlichkeiten (28,9 %), der Rückstellungen (32,5 %) sowie der Sonderposten (24,4 %).

Durch die Verpflichtung, am Stärkungspakt teilzunehmen, musste die Stadt Menden im Jahr 2016 den Haushaltsausgleich gewährleisten. Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Landeshilfen jährlich verringert, bis die Stadt Menden schließlich im Haushaltsjahr 2021 einen ausgeglichenen Haushalt ohne Mittel zur kommunalen Haushaltskonsolidierung aufstellen muss.

Um diesem Haushaltsausgleich Rechnung tragen zu können, wurde in 2012 ein Haushaltssanierungsplan beschlossen, der einen kontinuierlichen Abbau der Jahresfehlbeträge vorsieht.

Als Chance ist vor allem hervorzuheben, dass die Stadt Menden die positive Entwicklung der Vergangenheit auch in 2017 fortsetzen konnte. Dementsprechend wurde das höchste Gewerbesteueraufkommen seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 erwirtschaftet. Mitte März 2018 ist absehbar, dass sich die Konjunktur 2018 nicht abkühlen wird und die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahr zulegen werden.

Durch das von der Bundesregierung beschlossene Haushaltsentlastungsprogramm, welches mit einer „Übergangsmilliarde“ für 2015 ff. eingeleitet wurde und bereits in den Haushalten eingeplant ist, erhofft man sich weitere Chancen aus zusätzlichen Entlastungsprogrammen.

Die Stadt Menden erhielt in diesem Rahmen Bewilligungsbescheide aus folgenden Förderprogrammen: Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“, „Soziale Integration im Quartier“ (Bürgerbad Leitmecke), Zukunft Stadtgrün „Der Grüne Weg“, Kommunalinvestitionsförderungsge-

setz (Schule/Sport). Mit diesen Fördermaßnahmen kann die Stadt Menden Schul- und Verwaltungsgebäude sowie die Infrastruktur nachhaltig sanieren und den Instandhaltungsrückstau langsam auflösen.

Risiken werden dagegen in der von Bund und Land beschlossenen Schuldenbremse (2020) gesehen, welche auf mittel- bis langfristige Sicht einen negativen Effekt auf die Stadt Menden haben könnte. Die Kosten für die Flüchtlingsunterbringung stellen ein weiteres Risiko dar. In 2017 wie auch in 2016 konnten die Kostenerstattungen des Landes die Aufwendungen für die Flüchtlinge kompensieren. Eine genaue Aussage darüber, inwieweit der städtische Haushalt durch die Kosten der Versorgung und Unterbringung belastet wird, kann erst bei Berücksichtigung aller Abrechnungen getroffen werden. Ende 2017 hat die Anzahl der Flüchtlinge im Leistungsbezug weiter abgenommen.

Positiv wirkt sich aus, dass der Märkische Kreis seinen Hebesatz für die zu zahlende Kreisumlage für 2018 senken konnte.

Menden wird sich an der Ausrichtung des Strukturförderprogramms REGIONALE 2025 beteiligen. Der offizielle Projektauftrag soll 2018 erfolgen.

Durch die Umgestaltung der Innenstadt mit Fertigstellung des Bahnhofsgebäudes, Neugestaltung der Bahnhofsfäche und Stärkung der Innenstadtachsen ist eine deutliche Belebung in dem Bereich zu verzeichnen. Positive Auswirkungen auf die Kauf- und Steuerkraft soll die Errichtung eines Einkaufszentrums am Nordwall haben. Durch die Ansiedlung neuer Gewerbegebiete (Rahmenplanung Gewerbegebiet Hämmer II) sollen zudem die Beseitigung von Engpässen für die Ansiedlung neuer Firmen und höhere Gewerbesteuererinnahmen folgen.

Schlussendlich profitiert die Stadt Menden weiterhin von der aktuellen Zinsentwicklung am Markt, da auslaufende Investitionskredite zu günstigen Konditionen verlängert werden können und der Zinsaufwand für Liquiditätskredite niedrig gehalten werden kann.

Zusammenfassend stellen wir fest, dass die Lage der Stadt Menden durch die gesetzlichen Vertreter in Jahresabschluss und Lagebericht nach unserer Auffassung zutreffend dargestellt und beurteilt wird. Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Stadt Menden im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume gegeben sind. Nach unserer Auffassung ist diese Darstellung insgesamt plausibel und nachvollziehbar.

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 101 Abs. 1 GO NRW und entsprechend § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen und Anhang – und den Lagebericht auf die Beachtung der für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der sie ergänzenden Vorschriften der Satzung und sonstigen gemeinderechtlichen Bestimmungen geprüft. Gemäß § 101 Abs. 1 S. 3 GO NRW wurden die Inventur, das Inventar und die Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände in die Prüfung einbezogen. Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften ist nur insoweit Gegenstand der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Auswirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände (z. B. Untreue, Unterschlagungen) und außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten sind nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Die Prüfungsplanung und -durchführung haben wir so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die Verantwortung für die Vermeidung von Unregelmäßigkeiten liegt beim Verwaltungsvorstand und dem Haupt-, Finanz- sowie Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Menden.

Die sonstigen Pflichtaufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung gemäß §§ 102, 103 GO NRW werden durch unsere Prüfungstätigkeit nicht berührt.

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Menden erwecken. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Stadt Menden zutreffend dargestellt sind.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert worden sind, sowie die Abrechnung von erhaltenen Zuschüssen und deren zweckmäßige Verwendung waren nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Stadt Menden. Ebenso sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe besteht darin, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Art und Umfang der Prüfung

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung gemäß § 101 GO NRW und entsprechend § 317 HGB sowie unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen durchgeführt. Berücksichtigung fand auch der Prüfungsstandard zur Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts einer Gebietskörperschaft (IDW PS 730).

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Mängeln sind. Die Prüfung des Jahresabschlusses haben wir unter Beachtung der Grundsätze gewissenhafter Berufsausübung mit der Zielsetzung angelegt, Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung zu erkennen, die sich auf die Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage gemäß § 101 Abs. 1 GO NRW wesentlich auswirken. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ferner berücksichtigen wir die Erkenntnisse über die Organisation des Rechnungswesens und Erfahrungen aus bereits durchgeführten Jahresabschlussprüfungen. Darüber hinaus wurde geprüft, ob der Lagebericht die in § 95 Abs. 2 GO NRW geforderten Angaben für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 GO NRW und für die Ratsmitglieder enthält. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und am 12. Mai 2017 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss; er wurde am 21. November 2017 festgestellt.

Wir haben die Prüfung in den Monaten Mai und Juni 2018 in den Verwaltungsräumen des Rathauses der Stadt Menden durchgeführt. Die abschließenden Arbeiten wurden in unserem Hause erledigt.

Die Prüfung der Buchhaltung und die des Jahresabschlusses erfolgen unter Einbeziehung des bei der Stadt Menden eingerichteten rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) auf der Basis von Stichproben. Identifizierte Kontrollverfahren der Stadt Menden haben wir in unserem Prüfungsplan entsprechend auf die Wirksamkeit und Anwendung überprüft. Unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen (analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen von Geschäftsvorfällen und Beständen im Rahmen der bewussten Auswahl und/oder repräsentativen Auswahlverfahren [Stichproben]) konnten wir im Fall von wirksam eingestuften Kontrollen reduzieren. In allen anderen Fällen haben wir auf Basis unserer Risikoeinschätzung aussagebezogene Prüfungshandlungen in üblichem Umfang durchgeführt. Dabei wurden Art und Umfang der Geschäftsvorfälle berücksichtigt. Das interne Kontrollsystem der Stadt Menden haben wir untersucht, soweit es für eine ordnungsgemäße Rechnungslegung von Bedeutung ist; das interne Kontrollsystem in seiner Gesamtheit war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung.

Schwerpunkte der Prüfung des Jahresabschlusses waren:

- Entwicklung des Anlagevermögens,
- Entwicklung der Sonderposten,
- Vollständigkeit und Ausweis der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie
- periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen.

Im Rahmen dieser Vorgehensweise haben wir an den einzelnen körperlichen Bestandsaufnahmen nicht teilgenommen. Durch eine bewusste Auswahl haben wir uns von der Ordnungsmäßigkeit der körperlichen Bestandsaufnahme, der Fortschreibung auf den Bilanzstichtag und der Bewertung überzeugt.

Saldenbestätigungen für Forderungen sowie Verbindlichkeiten haben wir nicht eingeholt, da nach Art der Erfassung, Verwaltung und Abwicklung der Forderungen und Verbindlichkeiten ihr Nachweis und der Nachweis ihrer Vollständigkeit durch alternative Prüfungshandlungen zuverlässig erbracht werden konnten.

Den Bestand an liquiden Mitteln sowie den Umfang der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung haben wir anhand der entsprechenden Kontoauszüge und der eingeholten Bankbestätigungen überprüft.

Die ordnungsgemäße Dotierung der Rückstellungen haben wir anhand von Sachverhaltsprüfungen beurteilt.

Bei der Prüfung der Pensionsrückstellungen haben wir die Ergebnisse des versicherungsmathematischen Gutachtens der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster, einer kritischen Würdigung unterzogen.

Den Anhang prüften wir auf Vollständigkeit und Richtigkeit der gesetzlich geforderten Angaben.

Die Angaben im Lagebericht haben wir auf Vollständigkeit der nach gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben sowie auf Plausibilität und Übereinstimmung mit den während der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen überprüft.

Die erbetenen Auskünfte und Nachweise sind uns vom gesetzlichen Vertreter und den uns benannten Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden.

Darüber hinaus haben uns der Bürgermeister und der Kämmerer der Stadt Menden in einer berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich versichert, dass im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben gemacht worden sind. Insbesondere wurde uns bestätigt, dass der Jahresabschluss alle für die Beurteilung der Lage der Stadt Menden wesentlichen Gesichtspunkte und der Lagebericht die nach § 48 GemHVO NRW erforderlichen Angaben enthält. Zudem wurde uns versichert, dass Gesetzesverstöße, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder des Lageberichts haben können, nicht bestanden.

Kopie zur Beratung im mal. Zweiglichen Gremien

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung und das Belegwesen sind nach unseren Feststellungen ordnungsgemäß und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.

Im Bereich der Finanzbuchhaltung (inklusive der Nebenbücher Anlagen-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung) wird das Programm MACH der Firma MACH AG (Version 180, Revision 1), Lübeck, angewandt. Zusätzlich erfolgt die Verwaltung der Vollstreckungen durch das Programm VOLLKOMM+ der Firma Schiller-Software, Bad Endbach.

Die Lohn- und Gehaltsabrechnungen der angestellten Mitarbeiter/-innen und Beamten/-innen erfolgen über das Programm LOGA der Firma P&I Personal & Informatik AG, Wiesbaden.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffs zu gewährleisten.

2. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde nach geltenden Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW aufgestellt.

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung sowie die jeweiligen Teilrechnungen sind ordnungsgemäß aus der Buchführung abgeleitet. Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften einschließlich des Stetigkeitsgrundsatzes nach § 32 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW wurden beachtet.

Die Gliederung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz erfolgten nach den differenzierten Schemata der §§ 38, 39 und 41 GemHVO NRW. Es wurden Erweiterungen bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen vorgenommen. Wir weisen darauf hin, dass die

Stadt Menden die Gliederung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Teilrechnungen nach dem Runderlass des Innenministeriums vom 24. Februar 2005, zuletzt geändert durch Runderlass vom 17. Dezember 2012, vorgenommen hat. Insoweit sind die Angaben in der Ergebnis- und/bzw. Finanzrechnung sowie den Teilrechnungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW in Verbindung mit §§ 38 Abs. 2, 39 und 40 GemHVO NRW für Ermächtigungen für Aufwendungen und/bzw. Auszahlungen unterblieben. Die Angaben wurden im Anhang aufgenommen.

Der Anhang enthält die gemäß den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben.

Auf Grund unserer Prüfung kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung sowie den sonstigen gesetzlichen Vorschriften entspricht.

3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht den Vorschriften des § 48 GemHVO NRW.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss sowie unseren im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Unsere Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Menden vermittelt und die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen umfassen die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die im Einzelnen im Anhang dargestellt sind. Bei der Anwendung der Bewertungsgrundlagen wurden die Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW im vorliegenden Jahresabschluss berücksichtigt. Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte sowie Ermessensspielräume bei Schätzgrößen wurden angemessen und nach den im Vorjahr angewandten Grundsätzen in Anspruch genommen. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf den Jahresabschluss waren nicht gegeben.

Hinsichtlich der Bewertungsgrundlagen und eventuellen Änderungen verweisen wir an dieser Stelle auf den Anhang, der diesem Bericht als Anlage beigelegt ist.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt.

III. Analyse und Erläuterung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Auf Grund von Rundungsdifferenzen können bei der Tausender- und Prozentdarstellung geringfügige Abweichungen auftreten.

1. Haushaltssatzung 2017

Nach § 78 Abs. 1 GO NRW hat die Stadt Menden für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen, in der die in § 78 Abs. 2 GO NRW aufgeführten Bestandteile festzusetzen sind.

Die im Haushaltsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigungen) belaufen sich auf T€ 4.680. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen beläuft sich auf T€ 2.515.

Der Betrag der geplanten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage beläuft sich auf T€ 0.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde auf T€ 100.000 festgesetzt.

Die festgesetzten Hebesätze für die Grundsteuer B und für die Gewerbesteuer sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Jahr	Grundsteuerhebesatz B		Gewerbesteuerhebesatz	
	festgesetzt %	fiktiv %	festgesetzt %	fiktiv %
2018	595,0	429,0	460,0	417,0
2017	595,0	429,0	460,0	417,0
2016	595,0	429,0	460,0	417,0
2015	495,0	423,0	450,0	415,0
2014	455,0	413,0	440,0	412,0

Der Haushaltssanierungsplan sieht bis zum Jahr 2021 einen ausgeglichenen Haushalt vor. Die Stadt Menden ist Empfängerkommune für die Mittel des Stärkungspaktes.

Am 13. Dezember 2016 wurden der Haushaltsnachtrag zum Doppelhaushalt 2016/2017 und der Haushaltssanierungsplan 2017 beschlossen.

Kopie zur Beratung in den zuständigen Gremien

2. Ertragslage

Ergebnisanalyse auf Basis des Jahresergebnisses

Im Folgenden werden die tatsächlichen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2017 dargestellt und analysiert.

Die Ertragslage wurde unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte gebildet. Daher können Abweichungen unter anderem zwischen dem Kennzahlenset des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen und den Kennzahlen im Prüfungsbericht bestehen.

Gemäß der als Anlage beigefügten Ergebnisrechnung schließt das Haushaltsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss von T€ 1.386. Das Ergebnis setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	2017		2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
<u>Ordentliche Erträge</u>					
Steuern und ähnliche Abgaben	79.905	56,2	73.043	55,8	+ 6.862
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.236	16,3	23.747	18,1	- 511
Sonstige Transfererträge	947	0,7	2.026	1,5	- 1.079
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.243	10,0	13.416	10,2	+ 827
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008	0,7	1.000	0,8	+ 8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.381	10,1	11.059	8,4	+ 3.322
Sonstige ordentliche Erträge	8.377	5,9	6.602	5,0	+ 1.775
Aktivierete Eigenleistungen	45	0,0	36	0,0	+ 9
	142.142	100,0	130.930	100,0	+ 11.212
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>					
Personalaufwendungen	29.624	20,8	30.598	23,4	- 974
Versorgungsaufwendungen	5.433	3,8	1.144	0,9	+ 4.289
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.688	15,3	18.010	13,8	+ 3.678
Bilanzielle Abschreibungen	5.615	4,0	5.141	3,9	+ 474
Transferaufwendungen	72.003	50,7	70.273	53,7	+ 1.730
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.037	7,1	8.895	6,8	+ 1.142
	144.400	101,6	134.061	102,6	+ 10.339
Ordentliches Ergebnis	- 2.258		- 3.132		+ 874
Finanzerträge	4.873		4.810		+ 63
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.228		1.193		+ 35
Finanzergebnis	3.645		3.616		+ 29
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit/ Jahresergebnis	1.386		485		+ 901

Zur weiteren Erläuterung der Ertragslage haben wir folgende Entwicklungen im Mehrjahresvergleich der letzten vier Haushaltsjahre dargestellt:

	2017 T€	2016 T€	2015 T€	2014 T€
Ordentliche Erträge	142.142	130.930	119.032	114.117
Ordentliche Aufwendungen	144.400	134.061	129.210	122.211
Ordentliches Ergebnis	- 2.258	- 3.132	- 10.178	- 8.094
Finanzergebnis	3.645	3.616	3.952	3.898
Jahresergebnis	1.386	485	- 6.226	- 4.194
	%	%	%	%
Aufwandsdeckungsgrad	98,4	97,7	92,1	93,4
Steuerquote	56,2	55,8	55,6	56,8
Zuwendungsquote	16,3	18,1	15,8	16,2
Personalintensität	20,5	22,8	23,0	19,2
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,0	13,4	13,1	13,7
Transferaufwandsquote	49,9	52,4	49,4	48,9
Zinslastquote	0,9	0,9	1,2	1,4
Fördermittelquote II	74,4	71,2	81,4	72,5

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der wesentlichen Posten der Ergebnisrechnung näher erläutert.

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** beinhalten:

	2017 T€	2016 T€	Veränderung T€
<u>Realsteuern gemäß § 3 Abs. 2 AO</u>			
Grundsteuer A	78	76	+ 2
Grundsteuer B	11.316	11.254	+ 62
Gewerbsteuer	37.149	32.636	+ 4.513
	48.543	43.966	+ 4.577
<u>Gemeinschaftssteuern</u>			
Anteil an der Einkommensteuer	23.675	22.382	+ 1.293
Anteil an der Umsatzsteuer	3.923	3.151	+ 772
	27.598	25.533	+ 2.065
<u>Steuerähnliche Erträge</u>			
Vergnügungssteuer	1.104	1.008	+ 96
Hundesteuer	315	308	+ 7
Zweitwohnsitzsteuer	17	12	+ 5
	1.436	1.328	+ 108
Kompensationsleistungen	2.327	2.215	+ 112
	79.905	73.043	+ 6.862

Die Gewerbesteuer ist eine auf den Ertrag eines Gewerbebetriebes bezogene Steuer, die den Kommunen zusteht. Allerdings ist über die Gewerbesteuerumlage auf Grund des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (GemFinRefG) ein Teil davon an Bund und Land abzuführen. Der Posten Gewerbesteuer enthält sowohl die Veranlagungen der Vorjahre als auch die Vorauszahlungen für das laufende Jahr. Der Anstieg der Gewerbesteuer ist auch auf die insgesamt gute konjunkturelle Lage zurückzuführen.

Die Hebesätze für die Grundsteuer B und Gewerbesteuer blieben im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Unter den Kompensationsleistungen werden Ausgleichszahlungen auf Grund von Einkommensteuerverlusten durch die Systemumstellung bei der Neuregelung des Familienlastenausgleichs ausgewiesen.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2017 T€	2016 T€	Veränderung T€
Schlüsselzuweisungen	10.065	7.965	+ 2.100
Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	8.451	11.448	- 2.997
Erträge aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	3.171	2.645	+ 526
Konsumtive Verwendung von Pauschalen	1.450	1.453	- 3
Übrige	228	237	- 9
	23.366	23.747	- 381

Die Schlüsselzuweisungen resultieren aus dem Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Haushaltsjahr 2017.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land setzen sich in Höhe von T€ 3.811 (Vorjahr: T€ 6.299) aus Landeszuweisungen nach dem FlüAG für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen zusammen. Weitere T€ 2.623 (Vorjahr: T€ 3.363) entfallen auf Mittel des Landes für die Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes Stadtfinanzen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen beinhalten Auflösungsbeträge aus der Überlassung von Straßenbaulastträgern und Übertragungen von ehemaligen Landesstraßen, die unter den sonstigen Sonderposten bilanziert werden.

Die Veränderung der **sonstigen Transfererträge** (- T€ 1.079) resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang der Kostenerstattungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen im Zuge der rückläufigen Zuweisungszahlen im Berichtsjahr.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** setzen sich wie folgt zusammen:

	2017 T€	2016 T€	Veränderung T€
Abfallgebühren	5.797	5.772	+ 25
Rettungsdienst	2.765	1.960	+ 805
Übergangsheime für Flüchtlinge	284	405	- 121
Übrige Benutzungsgebühren	3.580	3.460	+ 120
Verwaltungsgebühren	878	713	+ 165
	13.304	12.310	+ 994
Erträge aus Auflösung Sonderposten Beiträge	1.005	1.016	- 11
Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	271	89	+ 182
Einstellung Sonderposten Gebührenaussgleich	- 335	0	- 335
	14.243	13.416	+ 827

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind Gebühren, die für die Inanspruchnahme einer Verwaltungsleistung oder für die Nutzung einer Einrichtung erhoben werden.

Die Rettungsdienstgebühren haben durch die Gebührenerhebung zum 1. Juli 2016 für Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeuge zugenommen. In 2017 schlägt sich dieser Effekt erstmals für ein volles Haushaltsjahr nieder.

Die übrigen Benutzungsgebühren enthalten im Wesentlichen mit T€ 1.739 (Vorjahr: T€ 1.611) Teilnehmergebühren der Kindertagesstätten, mit T€ 770 (Vorjahr: T€ 810) Friedhofsgebühren aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens sowie laufende Gebühren.

In 2017 wird erstmalig die Einstellung in den Sonderposten Gebührenaussgleich vom Ertrag abgesetzt. Hierbei handelt es sich um eine Ausweisänderung gegenüber dem Vorjahr, in welchem dieser Sachverhalt noch unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gezeigt wurde.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** setzen sich wie folgt zusammen:

	2017 T€	2016 T€	Veränderung T€
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	4.107	1.962	+ 2.145
Konzessionsabgaben	2.960	2.791	+ 169
Buß-, Verwargelder, Mahngebühren	803	748	+ 55
Veräußerungsgewinn aus Anlagenabgängen	0	27	- 27
Erträge Minderung Wertberichtigung Forderungen	32	13	+ 19
Übrige	474	1.062	- 588
	8.377	6.602	+ 1.775

In 2017 wurden insbesondere Rückstellungen für schwebenden Verfahren mit T€ 2.026 sowie mit T€ 1.429 Rückstellungen für den Wegfall von Zahlungen an Pensionsempfänger aufgelöst. Hinsichtlich der übrigen Erträge wird auf die Betriebskostenabrechnung der Vorjahre gegenüber der Immobilien Service Menden GmbH (ISM) als Sondereffekt in 2016 hingewiesen (- T€ 357).

Die **Personalaufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2017 T€	2016 T€	Veränderung T€
Bezüge der Beamten (einschließlich Beihilfen)	6.892	6.998	- 106
Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.109	17.690	+ 1.419
	26.001	24.688	+ 1.313
<u>Veränderung der Personalrückstellungen</u>			
Pensionsrückstellung	2.964	4.593	- 1.629
Beihilferückstellung	823	1.219	- 396
Altersteilzeit	- 164	99	- 263
	+ 3.623	+ 5.911	- 2.288
	29.624	30.598	- 974

Neben der jährlichen Anpassung der Pensionsrückstellungen auf Grund des Pensionsgutachtens resultieren die Veränderungen bei den übrigen Personalrückstellungen im Wesentlichen aus der Bewertungsmethodik der Altersteilzeitrückstellung.

Die Personalkennzahlen stellen sich wie folgt dar:

	2017	2016	2015	2014
Personalaufwand in T€	29.624	30.598	29.668	23.465
Vollkräfte	468,30	468,50	471,50	465,00
Personalaufwand je Vollkraft in T€	63	65	63	50

Die Zunahme der Versorgungsaufwendungen in Höhe von T€ 4.289 ist auf Basis des Pensionsgutachtens im Wesentlichen auf höhere Zuführungen zu den Rückstellungen (T€ +4.290) zurückzuführen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2017 T€	2016 T€	Veränderung T€
Bewirtschaftung	6.870	7.487	- 617
Erstattungen Aufwendungen Dritter	3.463	3.119	+ 344
Unterhaltungskosten	6.346	2.559	+ 3.787
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser	1.362	1.251	+ 111
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	1.124	1.059	+ 65
Aufwendungen für Lernmittel	202	206	- 4
Übrige	2.321	2.329	- 8
	21.688	18.010	+ 3.678

Die Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln in Zusammenhang stehen.

Der Rückgang der Bewirtschaftungsaufwendung steht im Zusammenhang mit dem Einmaleffekt aus dem Vorjahr. In 2016 kam es zu einer Nachberechnung der Betriebskosten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilien Service Menden GmbH (ISM) für Vorjahre im Rahmen der Gebäudeunterhaltung.

Die Unterhaltungskosten erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr vor allem durch die Einstellung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von T€ 3.979.

Die **Transferaufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2017 T€	2016 T€	Veränderung T€
Kreisumlage	32.555	31.300	+ 1.255
Allgemeine Umlagen	936	620	+ 316
	33.491	31.920	+ 1.571
Zuweisungen und Zuschüsse	18.423	17.059	+ 1.364
Sozialleistungen	14.546	16.421	- 1.875
Gewerbesteuerumlage	2.832	2.472	+ 360
Finanzierungsbeteiligung am Fonds „Deutsche Einheit“	2.711	2.402	+ 309
	72.003	70.273	+ 1.730

Ursächlich für die Zunahme der Zuweisungen und Zuschüsse sind im Wesentlichen Transferaufwendungen bei den Betriebskosten von Kindertageseinrichtung im Betrieb freier Träger. Die Aufwandsminderung bei den Sozialleistungen wirkt sich auf die gesunkenen Zuweisungszahlen von Flüchtlingen aus.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2017 T€	2016 T€	Veränderung T€
Mieten, Pachten, Leasing	5.817	5.591	+ 226
Steuern, Versicherungsbeiträge, Schadensfälle	970	981	- 11
Personalnebenaufwendungen	850	770	+ 80
Geschäftsaufwendungen	773	623	+ 150
Aufwendungen Zuführung zu Wertberichtigung	1.219	461	+ 758
Übrige	399	469	- 70
	10.028	8.895	+ 1.133

Mieten, Pachten, Leasing haben durch die Neuberechnung der Mieten der ISM in 2016 zugenommen. Im Berichtsjahr schlägt sich dieser Effekt erstmalig ganzjährig nieder.

Durch eine geänderte Berechnungssystematik im Forderungsbereich erhöhten sich im Berichtsjahr die Aufwendungen auf Grund der Zuführung zu Wertberichtigungen.

3. Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

Analyse auf Basis des Jahresabschlusses

Vermögens- und Kapitalstruktur

In der nachfolgenden Übersicht werden die Vermögens- und Kapital- sowie Schuldposten der Bilanz zum 31. Dezember 2017 zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

Die Vermögenslage wurde unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte gebildet. Daher können Abweichungen unter anderem zwischen dem Kennzahlenset des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen und den Kennzahlen im Prüfungsbericht bestehen.

Vermögensstruktur

	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Langfristige Aktiva					
Anlagevermögen	294.644	95,8	289.283	93,9	+ 5.361
Langfristige Forderungen	517	0,2	491	0,2	+ 26
Rechnungsabgrenzungsposten	711	0,2	404	0,1	+ 307
	295.872	96,2	290.178	94,2	+ 5.694
Kurzfristige Aktiva					
Vorräte	14	0,0	14	0,0	0
Öffentlich-rechtliche und Transferforderungen	6.506	2,1	6.109	2,0	+ 397
Privatrechtliche Forderungen	1.065	0,3	1.358	0,4	- 293
Sonstige Vermögensgegenstände	164	0,1	145	0,0	+ 19
Liquide Mittel	2.739	0,9	8.424	2,7	- 5.685
Rechnungsabgrenzungsposten	1.074	0,3	1.766	0,6	- 692
	11.562	3,8	17.816	5,8	- 6.254
	307.435	100,0	307.994	100,0	- 559

<u>Kapitalstruktur</u>	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Eigenkapital	41.351	13,5	39.801	12,9	+ 1.550
Sonderposten	75.043	24,4	76.692	24,9	- 1.649
	116.394	37,9	116.493	37,8	- 99
Langfristige sonstige Passiva					
Rückstellungen	89.357	29,1	86.941	28,2	+ 2.416
Verbindlichkeiten Kredite für Investitionen	19.961	6,5	18.065	5,9	+ 1.896
Verbindlichkeiten Kredite zur Liquiditätssicherung	36.490	11,9	55.422	18,0	- 18.932
Verbindlichkeiten, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	325	0,1	325	0,1	0
Rechnungsabgrenzungsposten	1.938	0,6	1.768	0,6	+ 170
	148.071	48,2	162.521	52,8	- 14.450
	264.465	86,0	279.014	90,6	- 14.549
Kurzfristige Passiva					
Rückstellungen	10.516	3,4	7.688	2,5	+ 2.828
Verbindlichkeiten Kredite für Investitionen	1.151	0,4	1.217	0,4	- 66
Verbindlichkeiten Kredite zur Liquiditätssicherung	22.000	7,2	10.000	3,2	+ 12.000
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	341	0,1	1.308	0,4	- 967
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54	0,0	18	0,0	+ 36
Sonstige Verbindlichkeiten	2.511	0,8	3.305	1,1	- 794
Erhaltene Anzahlungen	6.022	2,0	4.593	1,5	+ 1.429
Rechnungsabgrenzungsposten	374	0,1	850	0,3	- 476
	42.969	14,0	28.979	9,4	+ 13.990
	307.435	100,0	307.994	100,0	- 559

Bei der Aufteilung der Vermögens- und Kapitalstruktur wurden kurzfristiges Vermögen und Schulden mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr definiert; langfristiges Vermögen und Schulden werden erst nach mehr als einem Jahr fällig.

Bei den langfristigen Rückstellungen handelt es sich um Pensions- und Beihilferückstellungen (T€ 84.465; Vorjahr: T€ 81.133), anteilige Rückstellungen für Altersteilzeit (T€ 1.690; Vorjahr: T€ 2.181), Rückstellungen für schwebende Verfahren (T€ 635; Vorjahr: T€ 778), Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen gemäß § 107b BeamtVG (T€ 658; Vorjahr: T€ 766), Rückstellungen für Baulastträger (T€ 100; Vorjahr: T€ 240), Rückstellungen für Erbbauverpflichtungen (T€ 163; Vorjahr: T€ 165), Rückstellungen für Vertragsverpflichtungen (T€ 469; Vorjahr: T€ 313) und eine Rückstellung für die Verpflichtungen zur Verlustübernahme der KDZ/Citkomm sowie der VHS (T€ 1.178; Vorjahr: T€ 1.365).

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wurden anhand der Tilgungspläne in kurz- bzw. langfristige Verbindlichkeiten unterschieden.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen im Wesentlichen die Grabnutzungsgebühren, welche vereinfachend in voller Höhe dem langfristigen Bereich zugeordnet werden.

Zur weiteren Erläuterung der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage haben wir folgende Entwicklungen im Mehrjahresvergleich der letzten vier Haushaltsjahre dargestellt:

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
	%	%	%	%
Anlagendeckung	89,8	96,5	94,7	86,8
Anlagenintensität	95,8	93,9	94,7	96,0
Infrastrukturquote	33,8	33,8	34,0	35,1
Reinvestitionsquote	195,5	78,6	99,4	-5,4
Eigenkapitalquote I	13,5	12,9	12,8	15,0
Eigenkapitalquote II	37,9	37,8	37,9	41,1
Kurzfristige Schuldenquote	14,0	9,4	10,3	16,7
Liquiditätsgrad I	6,4	29,1	17,5	7,3
Liquiditätsgrad II	26,9	61,4	49,0	23,1
Liquiditätsgrad III	26,9	61,5	49,0	23,1
Fördermittelquote I	41,8	42,9	42,6	42,6

Die **Sachanlagen** entwickelten sich insgesamt wie folgt:

	T€	T€
Stand am 31.12.2016		173.547
+ Zugänge		5.859
		179.406
- Abgänge	113	
- Abschreibungen	4.994	
		5.107
Stand am 31.12.2017		174.300

Die Zugänge entfallen in Höhe von T€ 4.373 im Wesentlichen auf die Anlagen im Bau. Dabei sind insbesondere die Umgestaltung der Unnaer Straße (T€ 254), der Kreisverkehr Fröndenbergerstraße (T€ 894), allgemeine Straßenbaumaßnahmen (T€ 1.532) sowie Straßenbeleuchtungsmaßnahmen (T€ 631) zu nennen. Im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen wurden im Berichtsjahr drei Löschfahrzeuge, zwei Rettungsfahrzeuge sowie ein neuer PKW für den Ordnungsdienst angeschafft (T€ 883).

Die Abgänge betreffen überwiegend Fahrzeuge. Die weiteren Abgänge entfallen auf Grundstücke und geringwertige Wirtschaftsgüter.

Die Umbuchungen aus den Anlagen im Bau (T€ 2.589) betreffen in Höhe von T€ 915 die Umgestaltung der Unnaer Straße, in Höhe von T€ 621 Straßenbeleuchtungsanlagen, in Höhe von T€ 224 die Einsatzleitstelle und in Höhe von T€ 303 das Entwicklungskonzept Innenstadt. Die Straßenbeleuchtung sowie alle anderen Beleuchtungsanlagen werden durch die Stadtwerke Menden errichtet und unterhalten. Auf Grund eines in der Vergangenheit geschlossenen Beleuchtungsvertrags zwischen der Stadt Menden und den Stadtwerken verbleiben sämtliche Anlagen der Straßenbeleuchtung im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Menden.

Im Bereich der Finanzanlagen sind innerhalb der Ausleihungen Zugänge in Höhe von T€ 14.033 zu verzeichnen, welche auf Grund des Cash-Poolings an die ISM Immobilienservice Menden GmbH und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung Menden weitergegeben wurden. Zugleich wurden Abgänge in Höhe von T€ 8.850 verbucht, welche auf die Rückzahlung von Ausleihungen im Rahmen des Cash-Poolings zurückzuführen sind.

Zu der Entwicklung des Anlagevermögens insgesamt verweisen wir auf den im Jahresabschluss als Anlage beigefügten Anlagenspiegel.

Die **Vorräte** beinhalten einen Festwert gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW für Lagerbestände an Heizöl, Papier und sonstige Büromaterialien.

Im gesamten **Forderungsbestand** in Höhe von insgesamt T€ 8.252 (Vorjahr: T€ 8.103) sind Einzelwertberichtigungen in Höhe von T€ 2.836 (Vorjahr: T€ 2.348) zur Abdeckung des individuellen Ausfallrisikos berücksichtigt.

Als **aktiver Rechnungsabgrenzungsposten** werden dem kurzfristigen Bereich im Wesentlichen Beiträge zu den Versorgungskassen, Betriebskostenzuschüsse sowie Entgelte für die Leistungen für Asylanten und Jugendliche zugeordnet. Im langfristigen Bereich werden von der Stadt Menden an Dritte gewährte Zuschüsse ausgewiesen, welche über den Zeitraum der Zweckbindungsfrist aufgelöst werden.

Das **Eigenkapital** gliedert sich wie folgt:

	31.12.2017	31.12.2016
	T€	T€
Allgemeine Rücklage	39.188	39.002
Sonderrücklage	292	314
Ausgleichsrücklage	485	0
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.386	485
	<u>41.351</u>	<u>39.801</u>

Der **Sonderposten** gliedert sich wie folgt:

	31.12.2017	31.12.2016
	T€	T€
Sonderposten		
für Zuwendungen	49.332	50.067
für Beiträge	21.797	22.674
Sonstige	2.703	2.804
	<u>73.832</u>	<u>75.545</u>
für Gebührenaussgleich	1.211	1.147
	<u>75.043</u>	<u>76.692</u>

Der **Sonderposten für Zuwendungen** wird in Höhe der anteiligen Förderung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mittels Investitionszuschüssen ausgewiesen. Die Anliegerbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW bzw. Baugesetzbuch werden unter den **Sonderposten für Beiträge** bilanziert.

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Gebührenhaushalte, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes NRW in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, am Ende eines Kalkulationszeitraums als **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** anzusetzen. Im Haushaltsjahr wies der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung eine Kostenunterdeckung auf, die eine Entnahme in Höhe von T€ 271 aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich erforderlich machte.

Die **Rückstellungen** entwickelten sich wie folgt:

	Stand am 01.01.2017 T€	Zufüh- rungen T€	Inanspruch- nahmen T€	Auflö- sungen T€	Umbu- chungen T€	Stand am 31.12.2017 T€
Pensionsrückstellungen	81.133	9.359	4.598	1.429	0	84.465
Deponien und Altenlasten	0					0
Instandhaltungsrück- stellungen	0	3.979	0	0	0	3.979
Sonstige Rückstellungen	13.496	4.410	942	5.536	0	11.428
	94.629	17.748	5.540	4.107	0	99.872

Die ausgewiesenen **Pensionsrückstellungen** beinhalten neben den bestehenden Versorgungsansprüchen und sämtlichen Anwartschaften nach den beamtenrechtlichen Vorschriften (T€ 64.358; Vorjahr: T€ 61.863) auch den entsprechenden Rückstellungsbedarf für Beihilfeverpflichtungen (T€ 20.107; Vorjahr: T€ 19.270) gegenüber Beamten. Die Rückstellung wurde für 172 (Vorjahr: 176) Pensionsanwärter und 106 (Vorjahr: 102) Pensionsempfänger bzw. deren Hinterbliebenen gebildet.

Unter den **sonstigen Rückstellungen** werden ausgewiesen:

	31.12.2017 T€	31.12.2016 T€
Rückstellung für schwebende Verfahren	3.977	6.004
Altersteilzeit	2.401	2.565
Verpflichtung gegenüber KDZ/Citkomm	1.178	1.365
Rückstellung § 107b BeamtVG	658	766
Urlaubsrückstellung	848	762
Rückstellungen für Drohverluste	635	778
Übrige	1.732	1.257
	11.428	13.496

Unter den übrigen sonstigen Rückstellungen werden im Wesentlichen Rückstellungen für Erbbau und Baulasten sowie für Dienstleistungen im Folgejahr, deren Aufwand dem Berichtsjahr zuzuordnen ist, ausgewiesen.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** haben um T€ 1.830 von T€ 19.282 auf T€ 21.112 zugenommen.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** verminderten sich gegenüber dem Vorjahr von T€ 65.422 auf T€ 58.490.

Die **Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen**, betreffen im Wesentlichen Erschließungsträgermaßnahmen.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** betreffen im Wesentlichen in Höhe von T€ 268 (Vorjahr: T€ 758) die im Konzernverbund der Stadt Menden entstandenen Leistungsbeziehungen. Zum Konzern gehören die Stadtentwässerung Menden, die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Immobilienservice Menden, der MBB Mendener Baubetrieb, die Stadtwerke Menden GmbH, die WSG Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Menden GmbH sowie die Städtischen Saalbetriebe Wilhelmshöhe.

Die **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** haben gegenüber dem Vorjahr von T€ 18 auf T€ 54 zugenommen.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** betreffen im Wesentlichen durchlaufende Posten in Höhe von T€ 1.846 (Vorjahr: T€ 2.642).

Die **erhaltenen Anzahlungen** gliedern sich wie folgt auf:

	31.12.2017 T€	31.12.2016 T€
Erschließungsbeiträge	1.920	1.886
Vorauszahlung Gewinnausschüttung Stadtwerke Menden	600	600
Ökopunktekonto	631	605
Investitionspauschale	249	0
Übrige	2.622	1.502
	6.022	4.593

Als **passiver Rechnungsabgrenzungsposten** werden im Wesentlichen Grabnutzungsgebühren ausgewiesen, welche dem langfristigen Bereich zugeordnet werden. Darüber hinaus beinhaltet der kurzfristige Bereich unter anderem jahresübergreifende Zuschüsse.

Finanzlage

Der Beurteilung der Finanzlage liegt die Annahme zu Grunde, dass das finanzielle Gleichgewicht dann erhalten bzw. durch kurzfristig wirksame Maßnahmen sichergestellt werden kann, wenn den nach Fälligkeitsfristen geordneten Verbindlichkeiten jeweils Vermögensgegenstände mit gleichen Liquidierbarkeitszeiten gegenüberstehen, die Zahlungsverpflichtungen also durch entsprechende flüssige oder flüssig zu machende Vermögensteile gedeckt sind.

Die Liquiditätslage stellt sich am Bilanzstichtag wie folgt dar:

	31.12.2017	31.12.2016
	T€	T€
Liquide Mittel	2.739	8.424
<u>Abzüglich</u>		
Kurzfristiges Fremdkapital	42.969	28.979
Liquidität I	- 40.230	- 20.555
<u>Zuzüglich</u>		
Kurzfristige Forderungen und Rechnungsabgrenzung	8.809	9.378
Liquidität II	- 31.421	- 11.177
<u>Zuzüglich</u>		
Vorräte	14	14
Liquidität III/Unterdeckung (-)	- 31.407	- 11.163
Veränderung des Liquiditätssaldos	- 20.244	

Die Liquiditätslage weist zum Bilanzstichtag im Berichtsjahr eine Unterdeckung von T€ 31.407 aus. Das kurzfristig realisierbare Schuldendeckungspotential deckt demnach nicht in vollem Umfang das kurzfristige Fremdkapital.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus bestehenden Verträgen oder Vereinbarungen, aus denen sich für die Stadt Menden wesentliche finanzielle Verpflichtungen für die Zukunft ergeben können, und die durch die Stadt Menden eingegangenen Haftungsverhältnisse sind dem Anhang zu entnehmen.

Analyse der Finanzrechnung

In der Finanzrechnung als direkte Methode einer Kapitalflussrechnung werden die Zahlungsströme des Berichtsjahrs getrennt nach der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Anhand dieser Finanzrechnung, die wir diesem Bericht als Anlage beigefügt haben, werden die Veränderung des Finanzmittelfonds sowie die dafür ursächlichen Mittelbewegungen aufgezeigt.

Zusammengefasst stellt sich die Finanzrechnung wie folgt dar:

	2017 T€	2016 T€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.932	3.554
Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 5.366	- 798
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.566	2.756
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	- 7.245	123
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 5.679	2.879
Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.424	5.552
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	- 6	- 8
Liquide Mittel	2.739	8.424

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit hat im Vergleich zum Vorjahr um T€ 3.378 zugenommen. Diese Abweichung resultiert insbesondere aus Mehreinzahlungen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben (+ T€ 7.333), die wesentlich auf höhere Gewerbesteuereinnahmen (+ T€ 4.734) und einem höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ T€ 1.215) zurückzuführen sind. Dem stehen vor allem höhere Transferauszahlungen (+ T€ 1.216) gegenüber.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist insgesamt ein Defizit in Höhe von T€ 5.366 auf und verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 4.568. Ursächlich hierfür sind neben der Weiterleitung eines Investitionskredites an die Stadtwerke Menden GmbH (T€ 3.000) höheren Auszahlungen für Baumaßnahmen (+ T€ 2.065).

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit schließt unter Berücksichtigung der Aufnahme/Weiterleitung eines Investitionskredites an die Stadtwerke Menden GmbH mit einem negativen Ergebnis von T€ 7.245 und fällt damit gegenüber dem Vorjahr um T€ 7.368 schlechter aus.

E. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung haben wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 nebst Anhang und den Lagebericht der Stadt Menden mit dem folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:

„Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers

An die Stadt Menden (Sauerland):

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung, die Inventur, das Inventar, die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht der Stadt Menden (Sauerland) für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt Menden (Sauerland). Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Menden (Sauerland) sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung

der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt Menden (Sauerland) sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Menden (Sauerland). Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Menden (Sauerland) und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Schlussbemerkung

Den vorstehenden Prüfungsbericht einschließlich des im Prüfungsbericht wiedergegebenen Bestätigungsvermerks erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Prüfungsstandard zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450). Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung.

Münster, am 24. Juli 2018

Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Struckmeier
Wirtschaftsprüfer

Anlagen

Kopie zur Beratung in den zuständigen Gremien



Jahresabschluss 2017

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1. Anlagevermögen	289.282.900,30	294.644.233,01	- 5.361.332,71
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.701.277,00	2.127.179,00	574.098,00
0111000000 Immaterielle Vermögensgegenstände	861.216,00	430.198,00	431.018,00
0111100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.726.734,00	1.611.118,00	115.616,00
0111800000 Immaterielle Vermögensgegenstände	113.327,00	85.863,00	27.464,00
0191000000 Anzahlung Immaterielle Vermögenszuschüsse	-	-	-
1.2 Sachanlagen	173.547.441,56	174.299.517,50	- 752.075,94
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.808.661,69	40.399.189,69	409.472,00
1.2.1.1 Grünflächen	25.016.467,97	24.615.197,97	401.270,00
0211000000 Grünflächen	5.674.191,11	5.672.563,11	1.628,00
0211100000 Friedhöfe	-	-	-
0211110000 Friedhöfe	971.028,80	971.028,80	-
0211120000 Aufbauten Friedhöfe	4.129.538,51	4.107.346,51	22.192,00
0211200000 Freizeitzentren	-	-	-
0211210000 Freizeitzentren	2.786.544,00	2.786.544,00	-
0211220000 Aufbauten Freizeitzentren	113.057,00	77.404,00	35.653,00
0211300000 Wasserflächen	611.161,00	606.623,00	4.538,00
0211400000 Freizeitzentren	-	-	-
0211500000 Denkmalfflächen	420.055,50	420.055,50	-
0211600000 Sportflächen	-	-	-
0211610000 Sportflächen	4.939.553,05	4.840.223,05	99.330,00
0211620000 Aufbauten Sportflächen	5.371.339,00	5.021.880,00	349.459,00
0211800000 Freibäder	-	-	-
0211810000 Sonstige Grünflächen	-	-	-
0211820000 Aufbauten Freibäder	-	-	-
0212000000 Aufbauten auf Grünflächen	-	111.530,00	- 111.530,00
1.2.1.2 Ackerland	1.488.274,30	1.488.274,30	-
0221000000 Ackerland	1.488.274,30	1.488.274,30	-
0222000000 Aufbauten Ackerland	-	-	-
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.097.247,67	8.097.247,67	-
0231000000 Wald und Forsten	8.097.247,67	8.097.247,67	-
0232000000 Aufbauten Forst	-	-	-
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.206.671,75	6.198.469,75	8.202,00
0241000000 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.116.274,75	6.111.918,75	4.356,00
0242000000 Aufbauten sonstige unbebaute Grundstücke	90.397,00	86.551,00	3.846,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.735.961,29	17.118.676,29	617.285,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	-	-	-
0311000000 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	-	-	-
0312000000 Kindertages- und Jugendeinrichtungen	-	-	-
1.2.2.2 Schulen	-	-	-
0321000000 Grundstücke mit Schulen	-	-	-
0322000000 Schulen	-	-	-
1.2.2.3 Wohnbauten	1.524.350,79	1.494.263,79	30.087,00
0331000000 Grundstücke mit Wohnbebauung	443.853,79	443.853,79	-
0332000000 Wohngebäude	1.080.497,00	1.050.410,00	30.087,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.211.610,50	15.624.412,50	587.198,00
0341000000 Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	6.352.449,50	6.129.834,50	222.615,00
0342000000 Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	9.859.161,00	9.494.578,00	364.583,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	104.230.412,84	103.926.766,62	303.646,22
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	37.218.052,05	37.310.165,62	- 92.113,57
0411000000 Grundstücke Infrastruktur	37.218.052,05	37.310.165,62	- 92.113,57
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.992.782,00	5.939.314,00	53.468,00
0421000000 Brücken und Tunnel	5.992.782,00	5.939.314,00	53.468,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	-	-	-
0431000000 Gleisanlagen	-	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	-
0441000000 Entwässerung	-	-	-
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	58.887.608,79	58.555.674,00	331.934,79
0451000000 Straßennetz	58.887.608,79	58.555.674,00	331.934,79
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.131.970,00	2.121.613,00	10.357,00
0461000000 Sonstige Verkehrseinrichtungen	2.131.970,00	2.121.613,00	10.357,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	399.685,35	350.933,35	48.752,00
0511000000 Bauten auf fremden Grund	399.685,35	350.933,35	48.752,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.555,00	4.816,00	739,00
0611000000 Kunstgegenstände	5.555,00	4.816,00	739,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.024.567,00	2.704.879,87	- 680.312,87
0711000000 Maschinen und technische Anlagen	2.024.567,00	2.704.879,87	- 680.312,87
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.068.659,07	4.735.749,53	332.909,54
0811000000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.068.659,07	4.735.749,53	332.909,54
0811200000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-	-	-
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.273.939,32	5.058.506,15	- 1.784.566,83
0911000000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-	-	-
0911100000 Anlagen im Bau geleistete Anzahlungen Hochbau	1.620.903,73	845.823,58	775.080,15
0911110000 Anlagen im Bau Konjunkturpaket	-	-	-
0911200000 Anlage im Bau geleistete Anzahlungen Tiefbau	1.653.035,59	4.212.682,57	- 2.559.646,98
0911300000 Geleistete Anzahlungen	-	-	-
1.3 Finanzanlagen	113.034.181,74	118.217.536,51	- 5.183.354,77
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	42.729.280,09	42.729.280,09	-
1012000000 Verbundene Unternehmen - Börsennotierte Aktien	-	-	-
1013000000 Verbundene Unternehmen - Nichtbörsennotierte Aktien	42.729.280,09	42.729.280,09	-
1014000000 Verbundene Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte	-	-	-

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1.3.2 Beteiligungen	249.534,99	249.534,99	-
1112000000 Beteiligungen - Börsennotierte Aktien	-	-	-
1113000000 Beteiligungen - Nichtbörsennotierte Aktien	-	-	-
1114000000 Beteiligungen - Sonstige Anteilsrechte	249.534,99	249.534,99	-
1.3.3 Sondervermögen	60.665.529,75	60.665.529,75	-
1211000000 Sondervermögen	60.665.529,75	60.665.529,75	-
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	515.864,21	515.864,98	0,77
1401000000 Wertpapier des Anlagevermögens	515.864,21	515.864,98	0,77
1411000000 Investmentzertifikate	-	-	-
1420000000 Kapitalmarktpapiere	-	-	-
1430000000 Geldmarktpapiere	-	-	-
1441000000 Finanzderivate	-	-	-
1.3.5 Ausleihungen	8.873.972,70	14.057.326,70	5.183.354,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	80.577,56	3.080.577,56	3.000.000,00
1321000000 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	80.577,56	3.080.577,56	3.000.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	-	-	-
1331000000 Ausleihungen an Beteiligungen	-	-	-
1.3.5.3 an Sondervermögen	8.739.995,14	10.923.349,14	2.183.354,00
1341000000 Ausleiher an Sondervermögen	-	-	-
1341010000 Ausleiher an ISM - Cashpooling	7.017.873,14	8.817.873,14	1.800.000,00
1341011000 Ausleiher ISM Erschließung	472.122,00	505.476,00	33.354,00
	-	100.000,00	100.000,00
1341020000 Ausleiher an WH - Cashpooling	-	-	-
1341030000 Ausleiher an MBB - Cashpooling	1.250.000,00	1.500.000,00	250.000,00
1341040000 Ausleiher an SEM - Cashpooling	-	-	-
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	53.400,00	53.400,00	-
1391000000 Sonstige Ausleihungen	53.400,00	53.400,00	-
2 Umlaufvermögen	16.540.848,66	11.005.258,66	5.535.590,00
2.1 Vorräte	13.984,32	13.984,32	-
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	13.984,32	13.984,32	-
1511000000 Vorräte	13.984,32	13.984,32	-
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	-	-	-
1521000000 Geleistete Anzahlungen Vorräte	-	-	-
1521100000 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-	-	-
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.103.146,81	8.252.397,98	149.251,17
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistung	6.599.802,49	7.023.611,13	423.808,64
2.2.1.1 Gebühren	997.002,24	658.199,79	338.802,45
1621000000 Gebührenforderungen	1.239.225,05	867.598,86	371.626,19
1621990000 Wertberichtigung Kto. 1621	- 242.222,81	- 209.399,07	32.823,74
2.2.1.2 Beiträge	423.107,12	407.854,55	15.252,57
1631000000 Beitragsforderungen	560.927,64	593.329,92	32.402,28
1631990000 Wertberichtigung Kto. 1631	- 137.820,52	- 185.475,37	47.654,85
2.2.1.3 Steuern	1.908.599,30	1.948.363,25	39.763,95
1641000000 Steuerforderungen	2.813.965,38	2.572.480,49	241.484,89
1641990000 Wertberichtigung Kto. 1641	- 905.366,08	- 624.117,24	281.248,84
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.190.620,56	2.230.705,54	1.040.084,98
1651000000 Forderungen aus Transferleistungen	1.341.150,66	1.277.355,62	63.795,04
1651990000 Wertberichtigung Kto. 1651	- 150.530,10	- 2.539,07	147.991,03
1651999000 Forderungen aus Transferleistungen (Ausweisänderung negative Verbindlichkeiten)	-	955.888,99	-
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.080.473,27	1.778.488,00	301.985,27
1681000000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.655.885,85	2.721.379,67	65.493,82
1681100000 Sonstige öffentliche Forderungen Konzern	4.386,62	86.844,60	82.457,98
1681200000 Erstattungsansprüche Beamtenversorgung	490.556,00	517.463,00	26.907,00
1681990000 Wertberichtigung Kto 1681	- 662.800,23	- 1.371.978,75	709.178,52
1765000000 Vorschuss	- 407.554,97	- 175.220,52	232.334,45
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.358.253,53	1.065.079,97	293.173,56
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	836.408,40	820.108,90	16.299,50
1721000000 Privatrechtliche Forderungen gegen Private	961.559,17	1.136.266,52	174.707,35
1721001000 Privatrechtliche Forderungen gegen Private Darlehen	123.788,40	116.487,91	7.300,49
1721990000 Wertberichtigung Kto. 1721	- 248.939,17	- 432.645,53	183.706,36
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	31.467,92	23.025,83	8.442,09
1731000000 Privatrechtliche Forderungen gegen Öffentlichkeit	3.171,31	9.642,04	6.470,73
1731100000 Privatrechtliche Forderungen gegen öffentlich rechtliche	28.296,61	22.969,50	5.327,11
1731990000 Wertberichtigung Kto. 1731	-	- 9.585,71	9.585,71
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	119,07	22.004,98	21.885,91
1741000000 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-	21.164,00	21.164,00
1741010000 privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-	-	-
1741200000 Privatrechtliche Forderung Verbundene Konzern	119,07	840,98	721,91
1741990000 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-	-	-
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-
1751000000 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligung	-	-	-
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	490.258,14	199.940,26	290.317,88
1761000000 Privatrechtliche Forderung gegen Sondervermögen	-	-	-
1761100000 Privatrechtliche Forderung gegen Sondervermögen Konzern	490.258,14	199.940,26	290.317,88
1761990000 Wertberichtigung Kto. 1761	-	-	-
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	145.090,79	163.706,88	18.616,09
1781000000 Kontokorrent KDZV Citkomm	50.015,18	68.592,82	18.577,64
1781100000 KESt Gewinnabschlag Stadtwerke	94.950,00	94.950,00	-
1781990000 Wertberichtigung Kto 1781	-	-	-
1792100000 Vorsteuer 16% nicht bebuchen	-	-	-
1792200000 Vorsteuer 19%	110,56	165,48	54,92
1792210000 Verrechnung Vorsteuer	-	2,66	2,66
1792300000 Vorsteuer 7%	15,05	1,24	13,81
1792400000 Vorsteuer 9%	-	-	-

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
1451000000 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
2.4 Liquide Mittel	8.423.717,53	2.738.876,36	5.684.841,17
1811000000 Verrechnungen	-	-	-
1811100001 30 Sparkasse Menden	5.716.274,48	1.985.008,31	3.731.266,17
1811100002 31 Postbank Dortmund	18.706,14	15.694,62	3.011,52
1811100003 32 Deutsche Bank	91.485,89	132.963,44	- 41.477,55
1811100004 33 Dresdener Bank	-	-	-
1811100005 35 Märkische Bank	29.251,29	202,55	29.048,74
1811100006 37 Mendener Bank	198.102,76	308.825,30	- 110.722,54
1811100007 38 Volksbank Unna	12.694,06	-	12.694,06
1811100008 45 Commerzbank	-	308,09	- 308,09
1811100010 TAGESGELD Kto. 1206630	2.000.065,68	40,46	2.000.025,22
1821000000 Sonstige Einlagen	-	-	-
1821000001 Bestandsveränderungen, Schwebeposten	-	-	-
1821000002 Scheckausgang	-	-	-
1821000003 DTAUS_1821000003	856,17	- 49.291,65	50.147,82
1821000004 DTAUS_1821000004	-	-	-
1821000030 Bankbestand fremde Finanzmittel	16.674,12	10.446,24	6.227,88
1821100000 Sonderrücklage Kindertageseinr	130.875,30	130.888,39	- 13,09
1821200000 Sonderrücklage Erbschaft Brauer	-	-	-
1821300000 Sonderrücklage Kirmesdenkmal	-	-	-
1821400000 Sonderrücklage Stiftung Teufelsturm	5.412,78	5.737,68	- 324,90
1821500000 Sonderrücklage Kriegsgräber	34.322,72	35.358,03	- 1.035,31
1821600000 Sonderrücklage Beschäftigungsf.	122.549,94	122.548,70	1,24
1821700000 Sonderrücklage Abfallbeseitigung	-	-	-
1831100000 Handvorschüsse	46.446,20	40.146,20	6.300,00
8340000000 FRK	-	-	-
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.169.975,24	1.785.427,44	384.547,80
1911000000 ARA -aus Dienstleistungen - keine Buchung	-	-	-
1930000000 Vorauszahlungen im Konzern	-	-	-
1991000000 ARA - übrige Ansprüche	2.152.445,71	1.785.427,44	367.018,27
1991200000 ARA Unterhaltsvorauszahlungen Mühlengraben	17.529,53	-	17.529,53
Summe Aktiva	307.993.724,20	307.434.919,11	558.805,09
1. Eigenkapital	39.800.883,74	41.351.292,52	- 1.550.408,78
1.1 Allgemeine Rücklage	39.001.657,42	39.188.070,44	- 186.413,02
2011000000 Allgemeine Rücklage	32.479.578,29	32.479.578,29	-
2011110000 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	268.316,90	567.076,65	- 298.759,75
2011120000 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	- 97.648,78	- 209.995,51	112.346,73
2011900000 Korrekturen Eröffnungsbilanz	6.351.411,01	6.351.411,01	-
2111000000 Wertberichtigung z Forderungen	-	-	-
1.2 Sonderrücklagen	314.477,86	292.129,96	22.347,90
2021000000 Zweckgebundene Deckungsrücklage	-	-	-
2031000000 Sonderrücklage	-	-	-
2031100000 Sonderrücklage KITA GTK (Alt)	-	-	-
2031120000 Sonderrücklage Rettungsdienst	-	-	-
2031130000 Sonderrücklage Friedhöfe	-	-	-
2031140000 Sonderrücklage KITA nach KIBIZ	130.875,30	130.888,39	- 13,09
2031200000 Sonderrücklage Erbschaft Brauer	-	-	-
2031300000 Sonderrücklage Kirmesdenkmal	-	-	-
2031400000 Sonderrücklage Teufelsturm	7.237,92	7.569,02	- 331,10
2031500000 Sonderrücklage Kriegsgräber	35.354,52	38.401,47	- 3.046,95
2031600000 Sonderrücklage Beschäftigungsförderung	122.536,45	92.992,04	29.544,41
2031700000 Sonderrücklage Abfallbeseitigung	-	-	-
2031800000 Sonderrücklage OGS	18.473,67	22.279,04	- 3.805,37
2031900000 Sonderrücklage Haushaltsreste	-	-	-
1.3 Ausgleichsrücklage	-	484.748,46	- 484.748,46
2041000000 Ausgleichsrücklage	-	484.748,46	- 484.748,46
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	484.748,46	1.386.343,66	- 901.595,20
2081000000 Jahresüberschuss/- fehlbetrag 2016	484.748,46	-	-
2081000000 Jahresüberschuss/- fehlbetrag 2017	-	1.386.343,66	-
2081100000 Ausschüttung Jahresüberschuss	0	0	0
2081200000 Verlustausgleich Vorjahre	-	-	-
2. Sonderposten	76.691.866,12	75.043.025,84	1.648.840,28
2.1 für Zuwendungen	50.066.971,74	49.331.865,38	735.106,36
2311000000 Sonderposten vom Bund	26.077,00	417.417,59	- 391.340,59
2311000110 Sonderposten Bund	125.024,00	120.327,00	4.697,00
2311002000 Sonderposten Gewerbegebiete	29.360,00	28.240,00	1.120,00
2311003000 Sonderposten sonstige Straßen	16.936.914,99	16.097.820,99	839.094,00
2311100000 Sonderposten Zuweisungen vom Land	19.540.877,10	18.384.653,57	1.156.223,53
2311101000 Sonderposten Einzelmaßnahmen/ Land	278.631,00	223.060,00	55.571,00
2311102000 Sonderposten Pauschalförderung/ Land	162.822,00	150.662,00	12.160,00
2311103000 Sonderposten Gewerbegebiete/ Land	454.016,15	439.511,15	14.505,00
2311110000 Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale	10.606.463,18	11.607.568,46	- 1.001.105,28
2311130000 Sonderposten Sportpauschale	225.933,00	209.607,00	16.326,00
2311150000 Sonderposten Brandschutzpauschale	620.617,00	584.389,67	36.227,33
2311200000 Sonderposten Zuweisungen von Gemeinden	12.523,00	11.408,00	1.115,00
2311210000 Sonderposten Zuweisungen von Gemeindeverbänden	64.129,00	56.844,00	7.285,00
2311300000 Sonderposten Zuweisungen von Zweckverbänden	1.674,00	9.496,00	- 7.822,00
2311310000 Sonderposten Zuwendungen Zweckverbände	30.405,00	28.494,00	1.911,00
2311500000 Sonderposten Zuweisungen verbundene Unternehmen	42.647,23	42.438,81	208,42
2311510000 Sonderposten Zuwendungen verbundene Unternehmen	136.983,03	133.806,03	3.177,00
2311610000 Sonderposten Zuwendungen öffentliche	86.250,00	84.450,00	1.800,00
2311700000 Sonderposten Zuweisungen privaten Unternehmen	138.329,20	134.565,26	3.763,94
2311710000 Sonderposten Zuwendungen private Unternehmen	547.295,86	567.105,85	- 19.809,99

Bilanz zum 31.12.2017

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
2.2 für Beiträge	22.673.672,63	21.797.151,47	876.521,16
2321100000 Sonderposten aus KAG Beiträgen	541.718,43	642.119,52	- 100.401,09
2321200000 Sonderposten Erschließungsbeiträgen	21.725.445,59	20.731.595,59	993.850,00
2321210000 Sonderposten Stellplatzablösebeitrag	406.508,61	423.436,36	- 16.927,75
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.147.081,67	1.210.950,91	- 63.869,24
2331000000 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-	-	-
2331100000 Sonderposten Gebührenaussgleich Abfall	1.147.081,67	1.210.950,91	- 63.869,24
2331200000 Sonderposten Gebührenaussgleich Rettungsdienst	-	-	-
2.4 Sonstige Sonderposten	2.804.140,08	2.703.058,08	101.082,00
2311001000 Sopo aus Herabstufungen	- 23,00	27,00	4,00
2311100400 Sonderposten sonstige Straßen/Land	19.758,00	19.426,00	332,00
2391000000 Sonstige Sonderposten	2.784.405,08	2.683.659,08	100.746,00
2391001000 Sonstige Sonderposten GPA	-	-	-
3. Rückstellungen	94.629.406,17	99.872.288,23	- 5.242.882,06
3.1 Pensionsrückstellungen	81.133.010,00	84.464.881,00	- 3.331.871,00
2511000000 Pensionsrückstellungen	61.862.711,00	64.357.898,00	- 2.495.187,00
2512000000 Beihilferückstellungen	19.270.299,00	20.106.983,00	- 836.684,00
2513000000 Rückstellung ATZ (Nur E-Bilanz)	-	-	-
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-	-
2611000000 Rückstellungen Deponien und Altlasten	-	-	-
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-	3.979.000,00	- 3.979.000,00
2711000000 Instandhaltungsrückstellungen	-	3.979.000,00	- 3.979.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	13.496.396,17	11.428.407,23	2.067.988,94
2811000000 Sonstige Rückstellungen	-	-	-
2811001000 Rückstellungen für Erbbau	165.131,50	162.603,98	2.527,52
2811002000 Rückstellungen Erschließungen	-	-	-
2811003000 Rückstellungen Urlaub	761.617,42	847.589,70	- 85.972,28
2811004000 Rückstellungen schwebende Verfahren	6.003.625,00	3.977.385,00	2.026.240,00
2811004100 Rückstellungen schwebende Verfahren Musikschule	-	366.168,00	- 366.168,00
2811005000 Rückstellungen Überstunden	268.291,01	291.046,20	- 22.755,19
2811006000 Rückstellungen Prüfungskosten	95.117,90	115.774,70	- 20.656,80
2811007000 Rückstellungen Prozesskosten	68.668,61	105.516,42	- 36.847,81
2811008000 Rückstellungen Kostendämpfung	-	-	-
2811009000 Rückstellungen Bauasträger	239.707,00	100.000,00	139.707,00
2811010000 Rückstellungen Verträge	162.830,00	468.606,00	- 305.776,00
2811011100 Rückstellung für Altersteilzeit	2.564.970,80	2.400.806,25	164.164,55
2811012000 Rückstellung Einheitslastenabrechnung	-	-	-
2811013000 Rückstellung KDVBZ Citkomm	1.365.358,80	1.177.879,80	187.479,00
2811015000 S-Pro-Bau Rückstellung	150.000,00	-	150.000,00
2811016000 Rückstellung Erstattung Beamtenversorgung	765.686,00	658.233,00	107.453,00
2811017000 Rückstellung für Drohverluste	778.292,13	634.598,18	143.693,95
2811018000 Rückstellung unausgezahlte Leistungsentgelte	107.100,00	122.200,00	- 15.100,00
4. Verbindlichkeiten	94.253.261,98	88.855.609,56	5.397.652,42
4.1 Anleihen	-	-	-
3011000000 Anleihen	-	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.282.005,76	21.112.282,98	- 1.830.277,22
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
3221000000 Verbindlichkeiten Investitionen verbundener Unternehmen	-	-	-
4.2.2 von Beteiligungen	-	-	-
3231000000 Verbindlichkeiten aus Investitionen Beteiligungen	-	-	-
4.2.3 von Sondervermögen	339.263,89	271.411,17	67.852,72
3241000000 Verbindlichkeiten aus Investitionen Sondervermögen	339.263,89	271.411,17	67.852,72
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-	100.000,00	- 100.000,00
3251000000 Verbindlichkeiten aus Investitionen öffentlicher Bereich	-	100.000,00	- 100.000,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	18.942.741,87	20.740.871,81	- 1.798.129,94
3261000000 Verbindlichkeiten aus Investitionen privater Kreditmarkt	18.942.741,87	20.740.871,81	- 1.798.129,94
3261100000 Verbindlichkeiten Investitionskredit Umschuldung	-	-	-
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	65.421.930,82	58.490.000,00	6.931.930,82
3311000000 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	65.160.000,00	58.490.000,00	6.670.000,00
3311100000 Cashpooling ISM	-	-	-
3311200000 Cashpooling mit Wilhelmshöhe	-	-	-
3311300000 Negative Bankbestände	261.930,82	-	261.930,82
3311400000 Cashpooling mit MBB	-	-	-
3311500000 Cashpooling mit SEM	-	-	-
3311600000 Cashpooling mit ISM	-	-	-
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich	325.241,99	325.241,99	-
3401000000 sonstige Verbindlichkeiten	67.490,53	67.490,53	-
3401200000 Kreditähnliche Geschäfte investiv	257.751,46	257.751,46	-
3411000000 Grundsschulden	-	-	-
3412000000 Hypothekenschulden	-	-	-
3413000000 Rentenschulden	-	-	-
3421000000 Restkaufgelder	-	-	-
3431000000 Finanzierungsleasing	-	-	-
3435000000 Übrige Leasinggeschäfte	-	-	-
4.4.1 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen gleichkommen gegen verbundene U	-	-	-
3401100000 Gewinnabschlag Stadtwerke NEU	-	-	-
3791400000 Gewinnabschlag Stw ALT	-	-	-
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.308.343,75	341.266,61	967.077,14
3511000000 Verbindlichkeiten Lieferung/ Leistung	549.863,56	72.843,28	477.020,28
3511100000 Verbindlichkeiten Konzern	758.480,19	268.423,33	490.056,86
3511990000 Korrektur Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-	-	-
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.605,52	54.366,35	- 36.760,83
3611000000 Verbindlichkeiten Transferleistungen	17.605,52	901.522,64	919.128,16
3611990000 Korrektur Verbindlichkeiten aus Transfer	-	955.888,99	- 955.888,99

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.304.638,82	2.510.685,40	793.953,42
1791011000 Durchlaufender Posten Grundbesitzabgaben kameral	37.539,37	37.539,37	-
1791015000 Durchlaufender Posten Gewereregister	576,34	1.727,96	- 1.151,62
1791024000 Durchlaufender Posten Menden GUTSCHEIN WSG Verkaufserlöse	- 1.858,63	- 4.424,63	2.566,00
1791025000 Durchlaufender Posten Sonstige Verkäufe Bürgerbüro	1.604,85	1.784,45	- 179,60
1791026000 Durchlaufender Posten ENTWÄSSERUNG ab 2009	936.652,44	164.736,90	771.915,54
1791027000 Durchlaufender Posten Versicherungen ALT bis 2010	-	-	-
1791028000 Durchlaufender Posten Konjunkturpaket alt keine Buchung	-	-	-
1791029000 Durchlaufender Posten Konjunkturpaket Neu	-	-	-
1791030000 Treff Bösperde Thekeneinnahmen	1.167,11	1.297,36	- 130,25
1791031000 Zentrum Thekeneinnahmen	412,82	565,02	- 152,20
1791032000 Treff Lendringsen Thekeneinnahmen	979,52	908,02	71,50
1791033000 Treff Platte Heide Thekeneinnahmen	305,12	383,32	- 78,20
1791034000 Treff Papenbusch Thekeneinnahmen	-	-	-
1791035000 Durchlaufender Posten Babywald Menden	-	-	-
1791036000 Durchlaufender Posten Verkaufserlöse WSG	189,00	189,00	-
1791037000 Durchlaufender Posten Pfingstkirme - Werbung	1.760,12	1.760,12	-
1791038000 Durchlaufender Posten Musikschule -Projekte	-	-	-
1791039000 Durchlaufender Posten Heinkelwerk	587,99	587,99	-
1791040000 Durchlaufender Posten Standesamt/ Personenstandswesen	7.645,86	6.245,70	1.400,16
1791041000 Durchlaufender Posten Sport (MWST-ANTEILE)	6.456,51	-	6.456,51
1791042000 Durchlaufender Posten JagDurchlaufender Postenachten und Forst	-	-	-
1791043000 Durchlaufender Posten Projekte FB 5 Schule/Jugend	-	-	-
1791045000 Durchlaufender Posten 3-Königs-Auktion	-	-	-
1791046000 Durchlaufender Posten Notunterkunft Flüchtlinge	-	-	-
1791101000 Aufwendersersatz Durchlaufender Posten neu	10,00	10,00	-
1791102000 Ersatzleistungen Durchlaufender Posten neu ab 09	158.905,94	135.399,33	23.506,61
1791102100 Durchlaufender Posten Ersatz Sozialhilfeberechtigte, GS U65	6.382,46	7.882,74	- 1.500,28
1791102200 Durchlaufender Posten Ersatz Sozialhilfeträger u65	36.292,13	44.080,96	- 7.788,83
1791103000 Erstattungen Durchlaufender Posten neu ab 09	238.861,64	251.651,10	- 12.789,46
1791104000 Unterhalt Durchlaufender Posten neu ab 09	7.251,34	7.339,59	- 88,25
1791105000 UHB BSHG aus ZV-Maßnahmen ab 09	1.052.618,71	1.045.228,79	7.389,92
1791106000 Rückzahlung SH Darlehen Durchlaufender Posten ab09	113.847,22	103.860,37	9.986,85
1791107000 Mündelgelder Durchlaufender Posten ab 09	- 14.385,91	- 14.385,91	-
1791108000 Wohngeld Asylbewerber Durchlaufender Posten neu	54,30	54,30	-
1791109000 Durchlaufender Posten Ausgleichszahlungen ab 09	6.102,19	6.102,19	-
1791110000 bes. Mietzuschuss Durchlaufender Posten ab 09	1.511,97	1.438,67	73,30
1791112000 Durchlaufender Posten Altpapier NEU AB 2011	-	4,00	- 4,00
1791113000 Amtshilferesuchen Durchlaufender Posten neu	7.916,26	8.769,20	- 852,94
1791114000 Durchlaufender Posten Führungszeugnis NEU ab 2011	10.559,70	10.458,90	100,80
1791116000 Kfz-Scheine Durchlaufender Posten ab 09	- 2.130,70	- 2.130,70	-
1791118000 Fischereischeine Durchlaufender Posten neu	516,10	666,60	- 150,50
1791119000 Kautionen Durchlaufender Posten neu	3.542,41	3.992,41	- 450,00
1791120000 Wohngeld Durchlaufender Posten neu	-	-	-
1791127000 Durchlaufender Posten Versicherung Neu ab 2011	-	-	-
1791188000 Durchlaufender Posten Umsatzsteuer	- 8.188,94	-	- 8.188,94
1791199000 Sonstige Durchlaufender Posten Neu ab 09	28.659,13	22.137,31	6.521,82
1791999000 Sonstige Durchlaufender Posten alt (2008) ungültig	-	-	-
3710000000 Sonstige Wertpapiersschulden	-	-	-
3791000000 Andere sonstige Verbindlichkeiten	196.314,63	585.076,37	- 388.761,74
3791100000 ALT: Vorausleistungen	-	-	-
3791110000 ALT: Vorausleistungen KAG	-	-	-
3791200000 Ablösungen	-	-	-
3791210000 ALT: Ablösungen KAG	-	-	-
3791300000 ALT: Ökokonto	-	-	-
3791310000 ALT: Stellplatzablösungen	-	-	-
3791600000 Verb. Verlustausgleich VHS	-	-	-
3791700000 Verb. Ausgleich KDZV	-	-	-
3791990000 Korrektur andere sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-
3792100000 Umsatzsteuer 16% nicht bebuchen	-	-	-
3792200000 Umsatzsteuer 19%	192,95	- 947,79	1.140,74
3792300000 Umsatzsteuer 7%	0,04	42,81	- 42,77
3792400000 Umsatzsteuer 9%	-	-	-
3795000000 Verwahrbuch	465.786,83	80.653,58	385.133,25
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.593.495,32	6.021.766,23	- 1.428.270,91
3791500000 ALT: Erhaltene Anzahlungen für Baumaßnahmen	256.013,20	1.588.570,32	- 1.332.557,12
3791800000 ALT: Erhaltene Anzahlungen für Erschließungen	-	-	-
3811000000 Erhaltene Anzahlung für Baumaßnahmen	1.886.499,89	1.919.853,89	- 33.354,00
3821000000 Erhaltene Anzahlungen für Erschließung	-	-	-
3822000000 Erhaltene Anzahlung für Vorausleistungen	648.699,64	648.699,64	-
3823000000 Erhaltene Anzahlung für Ablösungen	563.436,09	633.520,07	- 70.083,98
3824000000 Erhaltene Anzahlung Stellplatzablösungen	33.960,00	-	33.960,00
3831000000 Sonstige erhaltene Anzahlung (Ökokonto)	604.886,50	631.122,31	- 26.235,81
3831100000 Gewinnausschüttung Stadtwerke	600.000,00	600.000,00	-
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.618.306,19	2.312.702,96	305.603,23
3991000000 PRA - übrige Verpflichtungen	850.227,79	357.991,42	492.236,37
3991100000 PRA Friedhofsgebühren	1.768.078,40	1.938.446,42	- 170.368,02
3991200000 PRA Unterhaltung Mühlengraben	-	16.265,12	-
Summe Passiva	307.993.724,20	307.434.919,11	558.805,09

Ergebnisrechnung 2017

	IST 2016	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/ IST Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	73.042.931,86	75.888.600,00	79.905.216,15	- 4.016.616,15
4011000000 Grundsteuer A	74.738,56	76.000,00	76.577,83	- 577,83
4011110000 Grundsteuer A Stadtgrundstücke	1.227,12	-	1.227,12	- 1.227,12
4012000000 Grundsteuer B	11.184.530,30	11.424.000,00	11.246.122,11	- 177.877,89
4012110000 Grundsteuer B Stadtgrundstücke	69.825,38	-	69.976,73	- 69.976,73
4013000000 Gewerbesteuer	32.836.073,14	32.960.000,00	37.149.179,10	- 4.189.179,10
4021000000 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	22.381.627,49	23.794.200,00	23.675.147,51	- 119.052,49
4022000000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.150.928,55	3.950.000,00	3.923.459,15	- 26.540,85
4031000000 Vergütungssteuer	988.175,10	1.000.000,00	1.063.557,96	- 63.557,96
4032000000 Hundesteuer	307.896,25	310.000,00	314.871,75	- 4.871,75
4034000000 Zweitwohnungssteuer	12.391,44	15.000,00	17.282,11	- 2.282,11
4036000000 Sexsteuer	10.768,00	13.000,00	11.995,00	- 1.005,00
4037000000 Wettbürosteuer	9.400,00	16.800,00	28.800,00	- 12.000,00
4051000000 Familienleistungsausgleich	2.215.350,53	2.329.600,00	2.327.019,78	- 2.580,22
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.747.298,27	19.014.200,00	23.236.374,86	- 4.222.174,86
4111100000 Schlüsselzuweisungen GFG	7.964.605,00	10.068.800,00	10.065.265,00	- 3.535,00
4111200000 Schulpauschale GFG	1.306.911,00	1.304.600,00	1.304.519,00	- 81,00
4111400000 Sportpauschale, Zuweisung	145.715,00	145.300,00	145.264,00	- 36,00
4131000000 Allgemeine Zuweisungen Land	3.363.403,88	2.623.100,00	2.623.100,00	-
4140000000 Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund	-	44.400,00	-	- 44.400,00
4141000000 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land	996.913,42	1.037.300,00	1.068.445,62	- 31.145,62
4141300000 Zuweisung vom Land für Inklusion	91.028,70	-	83.914,77	- 83.914,77
4142000000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinde	145.027,01	142.300,00	141.333,59	- 966,41
4146000000 Zuschuss laufende Zwecke sonstiger öffentlicher S	57.102,64	34.500,00	63.259,00	- 28.759,00
4148000000 Zuschuss laufende Zwecke vom übrigen Bereich	4.240,00	4.200,00	2.270,00	- 1.930,00
4149000000 Spenden	20.299,20	-	12.036,13	- 12.036,13
4149100000 Erträge Sponsoring	10.031,26	14.800,00	9.452,60	- 5.347,40
4161000000 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendu	2.645.173,54	2.630.400,00	3.171.352,19	- 540.952,19
4181000000 Allgemeine Umlagen Land	6.996.847,62	964.500,00	4.546.162,96	- 3.581.662,96
3 Sonstige Transfererträge	2.025.792,50	1.305.300,00	946.796,10	- 358.503,90
4211000000 Ersatz soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	539.741,89	195.300,00	530.520,80	- 335.220,80
4221000000 Ersatz soziale Leistungen in Einrichtungen	1.486.050,61	1.110.000,00	416.275,30	- 693.724,70
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.415.671,19	14.754.500,00	14.242.916,39	- 511.583,61
4311000000 Verwaltungsgebühren	713.205,00	744.100,00	877.599,38	- 133.499,38
4321100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.606.358,52	9.774.900,00	8.949.555,66	- 825.344,34
4321110000 Parkgebühren für öffentliche Parkflächen	296.122,84	335.000,00	305.579,31	- 29.420,69
4321200000 Entgelte schulfremde Nutzung	7.189,22	42.000,00	9.437,68	- 32.562,32
4321140000 Pflanzentgelte	75.503,74	68.000,00	80.423,80	- 12.423,80
4321141000 Abfallgebühren Stadtintern	341.568,05	-	329.911,09	- 329.911,09
4321150000 Nutzungsentgelt Sportstätten	72.206,41	83.000,00	72.480,43	- 10.519,57
4321200000 Teilnehmergebühren	2.036.394,29	2.037.300,00	2.170.391,29	- 133.091,29
4321210000 Theaterwerkstatt, Teilnehmerbeiträge	1.385,00	3.000,00	-	- 3.000,00
4321220000 Teilnehmerbeiträge Kulturcamp	18.448,20	-	15.914,80	- 15.914,80
4321230000 Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	14.800,00	-	14.000,00	- 14.000,00
4321240000 Teilnehmergebühren Familienzentren	1.329,00	-	3.970,00	- 3.970,00
4321500000 Elternbeiträge	-	230.000,00	-	- 230.000,00
4371000000 Erträge aus Sonderposten für Beiträge	1.015.842,09	1.010.900,00	1.004.719,03	- 6.180,97
4381000000 Sonderposten Gebührenaussgleich Friedhof	126.594,58	119.100,00	137.933,92	- 18.333,92
4382000000 Erträge Auflösung Sonderposten Gebühren	88.724,25	307.200,00	271.000,00	- 36.200,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.129,19	1.013.400,00	1.008.429,04	- 4.970,96
4411100000 Mieten/Pachten	214.249,19	204.900,00	196.349,25	- 8.550,75
4421000000 Erträge aus dem Verkauf	349.300,49	388.000,00	361.308,61	- 26.691,39
4421100000 Verkauf von Stammbücher	3.215,00	3.500,00	3.594,00	- 94,00
4461000000 Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	4.000,00	6.327,50	- 2.327,50
4462000000 Erträge aus Verpflegung	404.716,01	383.000,00	413.562,68	- 30.562,68
4463100000 Unterkunftsleistungs-/entgelte NEU	28.408,50	30.000,00	27.287,00	- 2.713,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.059.148,04	18.049.800,00	14.380.548,30	- 3.669.251,70
4480000000 Erstattungen Kostenumlagen Bund	124.463,30	225.600,00	229.008,46	- 3.408,46
4481000000 Erstattungen Kostenumlagen Land	6.724.760,79	15.092.600,00	9.903.113,88	- 5.189.486,12
4482000000 Erstattungen Kostenumlagen Gemeinden	1.771.040,72	1.131.100,00	1.951.031,10	- 819.931,10
4483000000 Erstattungen Kostenumlagen Zweckverbände	947.716,73	590.600,00	852.743,68	- 262.143,68
4484000000 Erstattungen Kostenumlagen sonstige öffentliche	47.149,34	11.800,00	10.188,92	- 1.611,08
4485000000 Erstattungen Kostenumlagen verbundene Unterneh	999.505,35	884.500,00	1.103.981,31	- 219.481,31
4486000000 Erstattungen Kostenumlagen sonstigen öffentliche	169.347,74	-	86.546,79	- 86.546,79
4487000000 Erstattungen Kostenumlagen private Unternehmen	13.641,91	-	281,39	- 281,39
4488000000 Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	260.244,02	112.600,00	242.386,71	- 129.786,71
4489000000 Bankgebühren Rücklastschrift	1.278,14	1.000,00	1.266,06	- 266,06
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.602.469,17	3.810.200,00	8.376.962,05	- 4.566.762,05
4472000000 Wertveränderung Finanzanlagen	27.121,00	-	-	-
4511000000 Konzessionsabgaben	2.790.711,22	2.907.700,00	2.959.602,25	- 51.902,25
4521200000 Erstattung Körperschaftssteuer	293.492,87	-	-	-
4541000000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	55.592,50	-	-	-
4542000000 Veräußerung Vermögen > 410 €	9.262,49	-	-	-
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang	- 64.854,99	-	-	-
4561000000 Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder	170.319,38	214.500,00	178.524,79	- 35.975,21
4562100000 Mahngebühren und Verzinsung	74.020,43	46.000,00	71.898,65	- 25.898,65
4562110000 Festkonto Mahngebühren	60.822,74	66.000,00	66.713,82	- 713,82
4562200000 Stundungs-,Verzugs-,Prozesszinsen	303.551,39	253.000,00	326.938,07	- 73.938,07
4562300000 Säumnis- und Verspätungszuschläge	37.480,92	140.000,00	49.725,78	- 90.274,22
4562400000 Beitreibungsgebühren u. RLS	101.477,12	150.000,00	109.410,60	- 40.589,40
4563000000 Erträge Inanspruchnahme Gewährverträge	11.020,03	4.500,00	4.503,74	- 3,74
4565000000 Sonstige ordentliche Erträge der Verwaltung	42.914,42	-	41.937,24	- 41.937,24
4582000000 Erträge aus Auflösung Rückstellung	1.428.856,50	-	1.879.124,36	- 1.879.124,36
4582800000 Erträge Entnahme von Sonderrücklagen	31.775,08	-	31.045,30	- 31.045,30
4582900000 Auflösung von sonstigen Rückstellungen	535.073,91	-	2.228.090,00	- 2.228.090,00
4591300000 Erträge aus Werbung u.Anzeigen	2.750,00	3.500,00	2.436,97	- 1.063,03
4591400000 Erträge Öko-Konto	25.696,00	25.000,00	64.163,20	- 39.163,20
4591500000 Erträge Retentionsflächen	1.040,00	-	34.302,00	- 34.302,00
4591600000 Erstattung BK ISM Vorjahr neu	653.190,09	-	296.098,76	- 296.098,76

Ergebnisrechnung 2017

	IST 2016	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/ IST Vergleich
4592000000 Erträge aus Wertberichtigungen	13.156,07	-	18.806,94	- 18.806,94
4592900000 JRG Wertberichtigung	-	-	13.639,58	- 13.639,58
8 Aktivierte Eigenleistungen	36.198,68	-	44.543,64	- 44.543,64
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	36.198,68	-	44.543,64	- 44.543,64
9 Bestandsveränderungen	-	-	-	-
10 Ordentliche Erträge	130.929.638,90	133.836.000,00	142.141.786,53	- 8.305.786,53
11 Personalaufwendungen	30.597.928,02	26.369.700,00	29.623.516,88	- 3.253.816,88
5011000000 Dienstbezüge Beamte	6.353.942,31	6.830.100,00	6.454.944,80	- 375.155,20
5011100000 zus. Dienstaufwendungen (Rückstellungen)	3.887,38	-	123.827,47	- 123.827,47
5012000000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.390.106,21	13.890.900,00	14.245.701,09	- 354.801,09
5013000000 Dienstaufwendungen Sprachförderkräfte	1.652,96	-	127,47	- 127,47
5014000000 Dienstaufwendungen Schulsozialarbeit	139.328,78	146.100,00	165.264,69	- 19.164,69
5015000000 Dienstaufwendungen Bundesfreiwilligendienst	- 235,92	-	13.251,43	- 13.251,43
5019000000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	76.483,17	80.300,00	69.706,92	- 10.593,08
5020000000 Dienstaufwendungen gemeinnützig Tätige	186.675,25	200.000,00	191.228,14	- 8.771,86
5020100000 Mehraufwandsentschädigungen	54.548,53	-	40.456,60	- 40.456,60
5022000000 Beiträge Versorgungskasse tariflich	938.679,44	948.800,00	1.016.414,34	- 67.614,34
5023000000 Beiträge Zusatzversorgungskasse Sprachförderung	324,51	-	24,64	- 24,64
5024000000 Beiträge Zusatzversorgungskasse Schulsozialarbeit	9.504,53	12.000,00	11.080,27	- 919,73
5030000000 Beiträge Versorgungskasse gemeinnützige	12.762,63	19.000,00	12.669,11	- 6.330,89
5032000000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich	2.790.327,52	2.884.900,00	3.127.049,20	- 242.149,20
5033000000 Beiträge Sozialversicherung Sprachförderkräfte	51,95	-	8,22	- 8,22
5034000000 Beiträge Sozialversicherung Schulsozialarbeit	28.405,89	18.000,00	33.981,15	- 15.981,15
5038000000 Beiträge Sozialversicherung Bufti	3.933,49	-	5.345,93	- 5.345,93
5039000000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonstige	15.296,38	16.100,00	13.905,80	- 2.194,20
5040000000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung gemein	37.984,92	43.000,00	38.731,91	- 4.268,09
5041000000 Beihilfen Unterstützungsleistung	416.712,82	500.000,00	419.435,29	- 80.564,71
5041100000 sonstige Beihilfen	8.953,54	16.000,00	5.288,86	- 10.711,14
5041200000 Mutterschaftsgeld	10.450,51	-	39.238,10	- 39.238,10
5051000000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	4.660.671,00	442.500,00	3.071.628,00	- 2.629.128,00
5051100000 Erstattung - Zuführungen Pensionsrückstellungen	- 67.893,00	-	107.597,00	- 107.597,00
5061000000 Zuführungen Beihilferückstellungen	1.246.192,00	231.300,00	854.020,00	- 622.720,00
5061100000 Erstattung - Zuführung Beihilferückstellungen	- 27.249,00	-	31.144,00	- 31.144,00
5071000000 Zuführung Altersteilzeit	98.963,22	82.000,00	164.164,55	- 246.164,55
5072000000 Aufwendungen aus Beamtenversorgung	207.467,00	8.700,00	26.907,00	- 35.607,00
5080000000 Aufwendungen für Rückstellungen aus schwebenden Verfahren	-	-	-	-
12 Versorgungsaufwendungen	1.144.248,79	4.944.200,00	5.433.172,34	- 488.972,34
5111000000 Versorgungsaufwendungen Beamte	3.592.870,16	3.449.500,00	3.810.717,67	- 361.217,67
5111100000 Zuführung Sonstige Rückstellung	- 3.592.870,16	- 3.449.500,00	- 3.810.717,67	- 361.217,67
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	696.471,63	750.000,00	787.557,67	- 37.557,67
5141100000 Zuführung/ Entnahme Beihilferückstellungen Versor	696.471,63	750.000,00	787.557,67	- 37.557,67
5151000000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	601.919,16	3.960.500,00	4.260.504,67	- 300.004,67
5161000000 Zuführung Beihilferückstellung	542.329,63	983.700,00	1.172.667,67	- 188.967,67
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.009.827,11	18.353.300,00	21.687.561,35	- 3.334.261,35
5215000000 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	35.281,63	38.000,00	2.005.096,75	- 1.967.096,75
5231000000 Erstattungen an das Land	4.220,20	-	92.702,06	- 92.702,06
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	740.446,92	901.000,00	855.458,45	- 45.541,55
5233000000 Erstattungen an Zweckverbände	-	5.500,00	-	- 5.500,00
5235000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen/Sonderver	1.900.049,86	1.913.500,00	1.992.282,93	- 78.782,93
5235100000 Erstattungen ans ISM	473.970,76	443.300,00	500.509,25	- 57.209,25
5237000000 Erstattungen an private Unternehmen	-	-	22.195,62	- 22.195,62
5241000000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Grundstücke, Bau	1.234.994,71	1.629.100,00	3.097.176,87	- 1.468.076,87
5241100000 Grundbesitzabgaben	310.989,20	303.300,00	350.019,30	- 46.719,30
5241200000 Energiekosten	1.250.851,66	1.368.400,00	1.362.167,98	- 6.232,02
5241310000 Eigenreinigung	156.664,44	159.500,00	161.669,08	- 2.169,08
5241320000 Fremdreinigung	91.027,57	104.200,00	104.701,30	- 501,30
5241400000 Leistungen MBB	3.235.359,01	3.122.900,00	3.014.204,08	- 108.695,92
5241700000 Unterhaltung Bad der Stadt	29.797,67	35.000,00	33.867,73	- 1.132,27
5241900000 Betriebskosten/Bewirtschaftung ISM	3.387.409,29	3.417.000,00	3.428.176,03	- 11.176,03
5241990000 Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	616.594,10	-	161.172,75	- 161.172,75
5242000000 Unterhaltung Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	120.000,00	11.000,00	4.342,42	- 6.657,58
5242200000 Unterhaltung Pumpstationen	9.740,28	11.000,00	10.035,19	- 964,81
5242300000 Unterhaltung Biotope	2.453,89	2.000,00	1.144,63	- 855,37
5242310000 Unterhaltung Gewässer	2.278,12	11.000,00	3.792,03	- 7.207,97
5242700000 Unterhaltung Sportplätze Stadt	7.984,23	10.000,00	2.883,08	- 7.116,92
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	333.712,00	318.600,00	323.763,56	- 5.163,56
5255000000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	454.495,98	526.100,00	494.152,01	- 31.947,99
5255100000 Unterhaltung Schul - DV	2.269,45	2.200,00	2.095,59	- 104,41
5255200000 Unterhaltung Druckmaschinen	15.371,39	26.000,00	17.596,37	- 8.403,63
5261100000 Dienst- und Schutzkleidung	140.897,32	158.100,00	142.386,82	- 15.713,18
5261200000 Fortbildung	106.490,55	158.900,00	121.516,72	- 37.383,28
5261220000 Fortbildung - Personalentwicklung	13.448,12	23.500,00	16.572,63	- 6.927,37
5261230000 Fortbildung Schwerbehinderten	244,78	600,00	-	- 600,00
5261300000 Aufwendungen im Rahmen der Ausbildung	100.658,00	106.000,00	78.697,61	- 27.302,39
5261400000 Reisekosten	25.856,19	37.500,00	22.219,17	- 15.280,83
5261410000 Reisekosten Schwerbehinderten	4,50	100,00	-	- 100,00
5271100000 Lernmittel	195.867,54	225.000,00	198.316,35	- 26.683,65
5271300000 Lehrmittel GI/gemeinsames Lernen	9.994,10	15.000,00	3.713,33	- 11.286,67
5272000000 Aufwand Schulumzüge/-schließungen	6.197,99	10.500,00	24.478,18	- 13.978,18
5273000000 Jugend-/Städtpartnerschaften Austausch	395,20	12.500,00	7.504,00	- 4.996,00
5274000000 Aufwand für Integrationsleistende	78.030,85	76.000,00	70.256,71	- 5.743,29
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	283.344,31	296.600,00	275.719,94	- 20.880,06
5279400000 Aufwendungen für Projekte	66.542,48	146.500,00	78.950,76	- 67.549,24
5279410000 Projekt Komm-an-NRW	15.596,98	21.500,00	19.749,66	- 1.750,34
5279900000 Sonstige besonders Verwaltungs- und Betriebsaufw	67.382,65	58.200,00	42.320,99	- 15.879,01
5281120000 Aufwand für Okokonto	11.230,50	25.000,00	7.305,51	- 17.694,49

Ergebnisrechnung 2017

	IST 2016	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/ IST Vergleich
5281122000 Sachaufwendungen Brückenkindergarten	1.875,14	34.500,00	827,15	33.672,85
5281130000 Aufwand für Verbrauchsmaterial	44.131,11	66.000,00	65.931,17	68,83
5281140000 Aufwand für Kinder- und Jugendarbeit	13.862,26	11.400,00	11.374,97	25,03
5281150000 Aufwand für Notunterkünfte Jugendheim	12.369,74	15.000,00	11.970,33	3.029,67
5281160000 Aufwand für pädagogische Arbeit	45.488,78	50.100,00	58.430,83	- 8.330,83
5281170000 Aufwendungen für Holzrückung	20.826,31	28.000,00	25.007,01	2.992,99
5281180000 Umsetzung Bundeskinderschutzesgesetz	170,30	2.500,00	2.156,98	343,02
5281190000 Inklusion/ Zukunftsaufgaben	6.435,96	7.500,00	5.325,23	2.174,77
5281700000 Aufwendungen Gefahrenabwehr	70.089,17	75.000,00	79.536,74	- 4.536,74
5281800000 Aufwand für Kaltgetränke	1.242,18	1.400,00	1.413,99	- 13,99
5281900000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	4.089,92	5.300,00	2.413,68	2.886,32
5291100000 Fremdberatungs- und Prüfungsaufwand	117.068,10	175.300,00	105.921,10	69.378,90
5291200000 Aufwand für Gutachten und Verfahren	70.170,04	110.500,00	885,65	109.614,35
5291300000 Aufwendungen für Rechenzentren	459.317,86	528.100,00	500.276,29	27.823,71
5291510000 Schülerbeförderung NEU	1.058.710,80	990.000,00	1.123.760,17	- 133.760,17
5291600000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-	500,00	-	500,00
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	35.422,00	12.300,00	18.254,00	- 5.954,00
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	456.974,18	450.800,00	474.833,43	- 24.033,43
5293000000 Beherbergungsaufwand	5.183,59	6.500,00	4.873,82	1.626,18
5294000000 Aufwendungen Seniorenarbeit	9.096,02	12.500,00	6.959,38	5.540,62
5297000000 Aufwand Pfingstkirmes	39.159,23	40.000,00	36.495,99	3.504,01
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.140.660,28	5.197.800,00	5.615.446,93	- 417.646,93
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.126.376,54	5.197.800,00	5.597.439,84	-399.639,84
5712000000 Abschreibung auf GWGs	14.283,74	-	18.007,09	-18.007,09
15 Transferaufwendungen	70.273.223,99	72.971.700,00	72.003.485,66	968.214,34
5313000000 Zuweisungen laufende Zwecke Zweckverband	6.689.703,03	6.604.000,00	6.574.058,43	29.941,57
5314000000 Zuschüsse laufende Zwecke sonstige öffentliche	-	11.300,00	431,65	10.868,35
5315000000 Zuschüsse laufende Zwecke verbundene Unternehm	350.414,83	272.000,00	272.000,00	-
5315100000 Verlustausgleich Eigenbetriebe	-	20.000,00	20.000,00	-
5315200000 Zuschuss Stadtmarketing WSG	-	-	36.285,98	- 36.285,98
5318000000 Zuschüsse laufende Zwecke übrige Bereiche	9.975.644,12	10.482.900,00	11.470.353,24	-987.453,24
5318100000 Zuwendungen Förderung des Ehrenamts	42.000,00	42.000,00	48.443,00	- 6.443,00
5318200000 Zuwendung Dorfvereine für Dorfplätze	1.166,00	1.200,00	1.166,00	34,00
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.251.079,70	11.352.700,00	7.217.816,51	4.134.883,49
5331100000 Tagespflege frühe Hilfen	90,00	-	90,00	- 90,00
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einric	6.585.195,09	5.200.000,00	6.425.588,43	- 1.225.588,43
5339000000 Sonstige soziale Leistungen	584.679,40	642.000,00	902.278,74	- 260.278,74
5341000000 Gewerbesteuerumlage	2.472.191,46	2.507.800,00	2.832.407,63	- 324.607,63
5342000000 Finanzierungsbet. Fond dt. Einh	2.401.557,39	2.490.300,00	2.711.018,75	- 220.718,75
5371000000 Allg. Umlagen an das Land	619.597,00	638.200,00	936.088,00	- 297.888,00
5374000000 Kreisumlage	31.299.905,97	32.707.300,00	32.555.459,30	151.840,70
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.895.253,27	8.338.400,00	10.037.009,50	- 1.698.609,50
5411400000 Arbeitsmedizinische Betreuung	37.933,18	50.000,00	35.469,96	14.530,04
5421000000 Aufwand ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	505.212,94	500.800,00	601.245,22	- 100.445,22
5421200000 Personalaufwendungen Stadtmarketing	12,48	-	-	-
5421300000 Aufwandsentschädigungen Feuer- und Rettungswa	26.933,93	37.500,00	29.762,45	7.737,55
5421410000 Honorare Treff Lendingsen	33.564,59	33.000,00	32.223,06	776,94
5421420000 Honorare Treff Platte Heide	31.691,56	33.000,00	31.941,76	1.058,24
5421430000 Honorare Treff Bösperde	34.596,07	33.000,00	29.864,63	3.135,37
5421440000 Honorare Zentrum	35.997,17	33.000,00	33.338,36	- 2.658,81
5421500000 Aufwandsentschädigungen Verwaltungsvorstand	9.871,08	12.800,00	10.011,13	2.788,87
5421600000 Honorare sonstige	54.155,51	53.200,00	46.459,83	6.740,17
5422000000 Mieten und Pachten	296.526,53	322.600,00	314.983,02	7.616,98
5422100000 Mieten - ISM	5.280.372,00	5.446.300,00	5.471.341,45	- 25.041,45
5423000000 Leasing	9.413,62	25.400,00	20.717,17	4.682,83
5429000000 Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte	800,81	5.500,00	5.150,45	349,55
5429100000 Aufwand elektronischer Literatur	4.375,94	5.000,00	4.973,28	26,72
5431042111 Budget Grundschule Albert-Schweitzer Lahfeld	13.620,97	17.400,00	14.562,39	2.837,61
5431042114 Budget Grundschule Josefsschule Menden	9.999,58	10.100,00	9.882,71	1.217,29
5431042116 Budget Gemeinschaftssgrundschule Platte- Heide	15.769,86	16.600,00	15.510,62	1.089,38
5431042123 Budget Grundschule Bischof-von-Kettler	10.476,79	11.000,00	9.298,31	1.701,69
5431042124 Budget Grundschule Josefsschule Lendring	6.712,34	7.100,00	6.906,16	193,84
5431042131 Budget Grundschule Nikolaus-Groß-Schule	11.507,62	11.800,00	10.095,19	1.704,81
5431042212 Budget Hauptschule Bonifatiuschule	6.873,02	9.900,00	6.032,68	3.867,32
5431042213 Budget Hauptschule Am Gelben Morgen	7.008,04	4.300,00	4.018,32	281,68
5431042310 Budget Realschule Menden	23.230,10	30.100,00	27.361,00	2.739,00
5431042320 Budget Realschule Lendingsen	7.512,88	6.300,00	4.115,40	2.184,60
5431042411 Budget städtisches Gymnasium	49.175,00	50.100,00	48.007,42	2.092,58
5431042610 Budget Gesamtschule	22.824,11	28.500,00	28.287,76	212,24
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	86.023,93	86.900,00	83.182,96	3.717,04
5431110000 Aufwendungen Drogenberatung	2.432,11	3.000,00	8.414,41	- 5.414,41
5431120000 Aufwendungen Bundesdruckerei	165.680,21	185.000,00	184.953,99	46,01
5431130000 Aufwendungen Kulturmagazin	4.730,19	6.000,00	7.889,80	- 1.889,80
5431140000 Aufwand Durchführung Wahlen	-	70.000,00	71.357,41	- 1.357,41
5431150000 Aufwand für Ehrungen/Gratulationen	5.087,14	9.500,00	6.847,07	2.652,93
5431160000 Aufwendungen für Infomaterial	79,00	1.000,00	56,50	943,50
5431181000 Eigene Sprachförderung NEU	544,70	5.000,00	1.616,69	3.383,31
5431191000 Aufwand KITA-Plus	-	1.000,00	810,00	190,00
5431200000 Bücher und Zeitschriften	26.837,49	24.900,00	27.298,11	- 2.398,11
5431210000 Unterrichtsmaterial Musikschule	7.169,38	8.000,00	5.154,45	2.845,55
5431220000 Allgemeiner Aufwand Personalmanagement	4.456,77	14.000,00	10.825,47	- 3.174,53
5431230000 Beschaffung Literatur	34.561,22	33.000,00	33.172,65	- 172,65
5431300000 Post-und Fernmeldegebühren, GEZ	228.551,47	262.000,00	267.620,95	- 5.620,95
5431600000 Aufwendungen für Referenten	2.478,75	2.500,00	851,00	1.649,00
5431700000 Kontoführungsgebühren	25.841,40	25.500,00	24.218,13	1.281,87
5431800000 Aufwand Vollstreckung von Forderungen	3.654,03	6.200,00	3.605,51	2.594,49
5431900000 Sonstiger allgemeiner Geschäftsaufwand	22.897,87	36.100,00	26.343,81	9.756,19

	IST 2016	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/ IST Vergleich
5431910000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	32.877,12	-	43.153,86	-43.153,86
5431920000 Zuführung Rücklagen	7.143,37	-	8.697,40	- 8.697,40
5431930000 Zuführung zum Ökokonto	5.809,06	-	26.235,81	- 26.235,81
5431940000 Zuführung zu Rechnungsabgrenzungsposten	6.320,00	-	32.668,69	-32.668,69
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	1.528,02	-	9.211,78	- 9.211,78
			253,56	-
5441130000 Kapitalertragssteuer	314.924,68	21.100,00	310.204,88	- 289.104,88
5441200000 Versicherungen	618.718,99	665.200,00	611.141,80	- 54.058,20
5473100000 Einzelwertberichtigungen	420.838,63	-	1.175.900,97	- 1.175.900,97
5491000000 Verfügungsmittel	329,00	600,00	192,28	- 407,72
5492000000 Fraktionszuwendungen	19.895,87	25.000,00	20.324,90	- 4.675,10
5493000000 Beiträge	47.142,00	52.600,00	48.423,04	- 4.176,96
5495000000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen				
5499000000 Sonstiger Aufwand laufende Verwaltungstätigkeit	420,05	-	432,62	- 432,62
5499100000 Erstattungszinsen §233a AO	120.401,00	-	-	-
5499200000 Erstattung Konzessionsabgabe	131.827,06	-	134.389,27	- 134.389,27
5499999999 Offene HSP- Potentiale				
17 Ordentliche Aufwendungen	134.061.141,46	136.175.100,00	144.400.192,66	- 8.225.092,66
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	- 3.131.502,56	- 2.339.100,00	- 2.258.406,13	- 80.693,87
19 Finanzerträge	4.809.563,67	4.690.800,00	4.873.239,03	- 182.439,03
4615000000 Zinserträge verbundene Unternehmen	22.495,92	42.400,00	17.577,48	- 24.822,52
4615100000 Zinserträge Stadtentwässerung	2.787.760,77	2.800.000,00	2.866.611,02	- 66.611,02
4616000000 Zinserträge sonstige öffentliches Sondervermögen	118,64	200,00	79,77	- 120,23
4617000000 Zinserträge Kreditinstitute	-	-	891,12	- 891,12
4617300000 Erträge Swap Liquiditätskredit	-	-	-	-
4617400000 Erträge Swap Investivkredite	-	-	-	-
4618000000 Zinserträge sonstige inländischer Bereich	5.320,82	1.900,00	2.337,47	- 437,47
4619100000 Zinsen ausländische Liquiditätskredite	3.822,22	-	25.521,80	- 25.521,80
4651100000 Gewinnanteil Stadtwerke Menden	1.854.615,25	1.697.500,00	1.811.819,30	- 114.319,30
4651200000 Gewinn Sparkasse, Eigenbetriebe	27.600,00	30.000,00	27.600,00	- 2.400,00
4651300000 Gewinn Wilhelmshöhe	107.830,05	118.800,00	120.801,07	- 2.001,07
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.193.312,65	1.468.800,00	1.228.489,24	240.310,76
5511000000 Zinsaufwendungen an das Land	-	-	20.673,93	- 20.673,93
5517100000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	214.205,87	300.000,00	159.563,99	- 140.436,01
5517200000 Zinsaufwendungen für Investitionen	590.740,02	600.000,00	478.810,50	- 121.189,50
5517300000 Aufwendung Swap Liquiditätskredite	69.233,83	110.000,00	108.651,56	- 1.348,44
5517400000 Aufwendung Swap Investivkredite	310.105,35	390.000,00	412.933,68	- 22.933,68
5518000000 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	7.732,54	7.800,00	7.922,53	- 122,53
5518100000 Zinsen Gewerbesteuererstattung	-	60.000,00	38.661,00	- 21.339,00
5592010000 Bankgebühren Rücklastschrift	1.295,04	1.000,00	1.272,05	- 272,05
21 FINANZERGEBNIS	3.616.251,02	3.222.000,00	3.644.749,79	- 422.749,79
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	484.748,46	882.900,00	1.386.343,66	- 503.443,66
23 Außerordentliche Erträge	-			
4911000000 Außerordentliche Erträge	-			
24 Außerordentliche Aufwendungen	-			
Erträge aus internen Leistungsbeziehung				
4811300000 Erträge aus ILV-Verpflegung				
4811400000 Erträge aus ILV-Druckerei				
4811500000 Erträge aus ILV-Eigenverbrauch				
4811700000 Erträge IV Telekommunikation				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
5811300000 Aufwendungen aus ILV Verpflegung				
5811400000 Aufwendungen aus ILV Druckerei				
5811500000 Aufwendungen aus ILV Eigenverbrauch				
5811700000 Aufwendungen aus ILV Telekomum				
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-			
26 JAHRESERGEBNIS	484.748,46	882.900,00	1.386.343,66	- 503.443,66
Nachrichtl.: Verr.Ertr./Aufw. Allg.Rück				
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	9.104,00		298.759,75	
9199900001 Ertragsverrechnung bei Vermögen	9.104,00		298.759,75	
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	45.874,30		112.346,73	
9199900002 Aufwandsverrechnungen bei Vermögensgegenständen	45.874,30		112.346,73	
Verrechnungssaldo	36.770,30		186.413,02	

Finanzrechnung 2017

	IST 2016	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/IST Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	72.727.413,74	75.888.600,00	80.060.897,44	- 4.172.297,44
601100000 Grundsteuer A	72.269,87	76.000,00	79.293,92	- 3.293,92
601110000 Grundsteuer A Stadt	1.227,14	-	1.227,12	- 1.227,12
601200000 Grundsteuer B	11.105.313,39	11.424.000,00	11.365.380,82	- 58.619,18
601210000 Grundsteuer B Stadt	69.825,38	-	70.440,84	- 70.440,84
601300000 Gewerbesteuer	32.491.659,08	32.960.000,00	37.225.805,68	- 4.265.805,68
602100000 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	22.325.740,70	23.794.200,00	23.541.151,76	- 253.048,24
602200000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.132.909,17	3.950.000,00	3.963.010,41	- 13.010,41
603100000 Vergnügungssteuer	979.599,74	1.000.000,00	1.108.536,18	- 108.536,18
603200000 Hundesteuer	304.661,64	310.000,00	321.050,18	- 11.050,18
603400000 Zweitwohnungssteuer	15.952,38	15.000,00	17.682,65	- 2.682,65
603500000 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer	346,32	-	425,10	- 425,10
603600000 Sexsteuer	10.158,40	13.000,00	18.473,00	- 5.473,00
603700000 Wettbürosteuer	2.400,00	16.800,00	21.400,00	- 4.600,00
605100000 Leistung Familienleistungsausgleich	2.215.350,53	2.329.600,00	2.327.019,78	- 2.580,22
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.196.199,66	16.383.800,00	16.379.316,74	4.483,26
611110000 Schlüsselzuweisungen GFG	7.964.605,00	10.068.800,00	10.067.270,08	- 1.529,92
611120000 Schulpauschale	1.306.911,00	1.304.600,00	1.304.519,00	- 81,00
611140000 Sportpauschale	243.215,00	145.300,00	145.264,00	- 36,00
613100000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.363.403,88	2.623.100,00	2.623.100,00	-
614000000 Zuweisungen für Allgemeine Zwecke vom Bund	-	44.400,00	-	44.400,00
614100000 Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	997.288,05	1.037.300,00	1.063.022,60	- 25.722,60
614130000 Zuweisung Land für Inklusion	91.028,70	-	83.914,77	- 83.914,77
614200000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	145.027,01	142.300,00	141.333,59	- 966,41
614600000 Einzahlungen Zuschuss für laufende Zwecke vom öffentlichen Sektor	51.291,00	34.500,00	63.259,00	- 28.759,00
614800000 Einzahlung Zuschuss für laufende Zwecke vom übrigen Ber	4.240,00	4.200,00	2.270,00	- 1.930,00
614900000 Einzahlung Spenden	18.311,14	-	6.802,51	- 6.802,51
614910000 Einzahlung Sponsoring	14.031,26	14.800,00	13.947,23	- 852,77
618100000 Einzahlung Allgemeine Umlagen vom Land	6.996.847,62	964.500,00	864.613,96	- 99.886,04
3 Sonstige Transfereinzahlungen	820.502,16	1.305.300,00	1.937.650,33	- 632.350,33
621100000 Einzahlung Ersatz soziale Leistungen außerhalb Einrichtung	381.867,19	195.300,00	780.163,47	- 584.863,47
621102000 Einzahlung Soziale Ersatzleistungen Durchlaufender Poster	- 28.037,10	-	- 1.024,22	- 1.024,22
621102100 Durchlaufender Posten Ersatzleistungen Berichtigte GS U6	- 893,06	-	- 511,70	- 511,70
621102200 Durchlaufender Posten Ersatzleistungen Sozialer Träger GS	24.645,38	-	8.219,63	- 8.219,63
621103000 Einzahlung Unterhalt	- 2.398,11	-	- 1.103,56	- 1.103,56
621104000 Einzahlung ZV Maßnahmen UVG/BSHG	- 39.694,86	-	3.294,70	- 3.294,70
621105000 Einzahlung Rückzahl. Soz. Darlehen	- 16.872,56	-	8.375,53	- 8.375,53
621108000 Einzahlung besonderer Mietzuschuss	6,50	-	392,67	- 392,67
622100000 Einzahlung Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	501.878,78	1.110.000,00	1.139.843,81	- 29.843,81
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.207.719,15	13.317.300,00	13.471.004,36	- 153.704,36
631100000 Verwaltungsgebühren	701.522,68	744.100,00	906.581,43	- 162.481,43
632100000 Einzahlung Benutzungsgebühren und ähnliches	-	85.000,00	-	85.000,00
632110000 Einzahlung Benutzungsgebühren Entgelte	8.686.299,02	9.764.900,00	9.521.711,99	- 243.188,01
6321110000 Parkgebühren für öffentliche Parkfläche	296.122,84	335.000,00	305.579,31	- 29.420,69
6321111000 Abfallgebühren Stadtintern	337.935,76	-	347.965,47	- 347.965,47
6321120000 Entgelte Schulfremde Nutzung	7.475,52	42.000,00	9.437,68	- 32.562,32
6321140000 Pflingstkirmes	75.503,74	68.000,00	80.423,80	- 12.423,80
6321150000 Nutzungsentgelt Sportstätten	62.753,73	8.000,00	77.644,00	- 69.644,00
632120000 EZ Teilnehmerbeiträge	2.004.173,66	2.037.300,00	2.187.715,88	- 150.415,88
6321210000 Theaterwerkstatt, Teilnehmerbeiträge	1.355,00	3.000,00	60,00	- 2.940,00
6321220000 Teilnehmerbeiträge Kulturcamp	18.448,20	-	15.914,80	- 15.914,80
6321230000 Teilnehmerbeiträge Ferienspass	14.800,00	-	14.000,00	- 14.000,00
6321240000 Teilnehmerbeiträge Familienzentren	1.329,00	-	3.970,00	- 3.970,00
632150000 Elternbeiträge	-	230.000,00	-	230.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.038,67	1.014.400,00	998.689,37	15.710,63
640200000 Rücklastschriftgebühren	1.103,30	1.000,00	1.485,27	- 485,27
641100000 Einzahlung Mieten, Pachten	213.826,80	204.900,00	199.919,99	- 4.980,01
642100000 Einzahlung Verkauf von Vorräten	348.386,01	388.000,00	369.225,20	- 18.774,80
6421030000 Treff Böisperde Thekeneinnahmen	206,75	-	139,85	- 139,85
6421031000 Zentrum Thekeneinnahmen	176,22	-	152,20	- 152,20
6421032000 Treff Lendringen Thekeneinnah	- 60,07	-	81,07	- 81,07
6421033000 Treff Platte Heide Thekeneinnahmen	85,57	-	96,65	- 96,65
6421037000 Einzahlungen Durchlaufender Posten Pflingstkirmes	- 938,24	-	-	-
6421110000 Verkauf Stammbücher	3.215,00	3.500,00	3.594,00	- 94,00
646100000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392.363,23	117.000,00	400.734,76	- 283.734,76
6461100000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	270.000,00	-	270.000,00
6461200000 Durchlaufender Posten Sport	- 1.903,07	-	- 2.363,13	- 2.363,13
6463100000 Unterkunftsentgelte NEU	28.577,17	30.000,00	25.785,65	- 4.214,35

Finanzrechnung 2017

	IST 2016	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/IST Vergleich
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.965.367,27	18.048.800,00	16.364.046,48	1.684.753,52
6480000000 Kostenerstattungen.-umlagen vom Bund	124.463,30	225.600,00	197.765,93	27.834,07
6480100000 Durchlaufender Posten Führungszeugnisse NEU ab 2011	15,80	-	101,20	101,20
6481000000 Kostenerstattungen.-umlagen vom Land	6.740.795,69	15.092.600,00	12.794.840,07	2.297.759,93
6481100000 Durchlaufender Posten Notunterkunft Flüchtlinge	320.870,97	-	-	-
6482000000 Kostenerstattungen.-umlagen von Gemeindeverbände	1.786.216,21	1.131.100,00	1.876.315,96	- 745.215,96
6482010000 Erstattungen soziale Leistungen	- 22.092,52	-	10.181,42	- 10.181,42
6482020000 Kfz-Scheine	- 628,00	-	-	-
6483000000 Kostenerstattungen.-umlagen von Zweckverbänden	873.272,94	590.600,00	719.066,49	- 128.466,49
6483010000 Gewerbezentralregister	724,74	-	534,62	- 534,62
6483100000 Altpapier NEU ab 2011	-	-	4,00	- 4,00
6484000000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	49.362,18	11.800,00	11.062,18	737,82
6485000000 Kostenumlagen verbundene Unternehmen	887.904,88	884.500,00	1.058.030,33	- 173.530,33
6485100000 WSG Menden Gutscheine	3.529,10	-	90,50	90,50
6485200000 LGS Gutscheine	620,50	-	164,60	- 164,60
6485300000 Entwässerungsgebühren EBSTE	528.596,59	-	665.861,72	- 665.861,72
6485600000 ALT Erstattung Betriebskosten ISM Vorjahr	275.325,14	-	-	-
6486000000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Sektor	130.777,84	-	125.116,69	- 125.116,69
6487000000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	13.170,10	-	413,39	- 413,39
6488000000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	248.669,61	112.600,00	238.699,22	- 126.099,22
6488050000 Amtshilfesuchen	2.063,07	-	342,35	- 342,35
6488060000 Fischereischeine	222,00	-	150,50	- 150,50
6488390000 DP Heinzlerwerk	-	-	147,01	- 147,01
6488400000 DP Standesamt/ Personenstandwesen	1.487,13	-	2.050,16	- 2.050,16
7 Sonstige Einzahlungen	6.113.997,64	3.810.200,00	3.241.853,18	568.346,82
6511000000 Konzessionsabgaben	2.922.572,55	2.907.700,00	2.954.580,45	- 46.880,45
6521000000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	134.685,92	-	160.095,14	- 160.095,14
6551000000 Einzahlungen Sonstige aus laufenden Verwaltungstätigkeiten	469.721,95	-	1.467,24	- 1.467,24
6551010000 Kautionen	- 90,00	-	420,00	- 420,00
6551020000 Einzahlungen sonstige durch laufende Leistung	- 10.180,25	-	9.716,84	- 9.716,84
6551030000 Durchlaufender Posten Umsatzsteuer Eigenbetriebe	-	-	8.188,94	- 8.188,94
6551300000 Einzahlung AO aus Wertberichtigungen	12.874,95	-	18.718,39	- 18.718,39
6551390000 JRG Wertberichtigung	-	-	674.171,06	- 674.171,06
6561000000 Bußgelder	156.784,98	214.500,00	215.389,26	- 889,26
6562000000 Säumniszuschläge	168.365,35	252.000,00	195.651,67	- 56.348,33
6562200000 Stundungs- und andere Zinsen	282.393,29	253.000,00	291.166,11	- 38.166,11
6562400000 Beitreibungsgebühren	101.619,41	150.000,00	109.678,97	- 40.321,03
6563000000 Gewährverträge und Bürgschaften	11.020,03	4.500,00	4.503,74	- 3,74
6591300000 Werbung und Anzeigen	2.750,00	3.500,00	2.436,97	1.063,03
6591400000 Ökokonto	34.498,00	25.000,00	6.356,00	- 18.644,00
6591500000 Retentionsflächen	1.040,00	-	30.567,00	- 30.567,00
6591600000 Einzahlungen Erstattung BK ISM	424.733,63	-	524.555,22	- 524.555,22
9199999000 Verwah- und Vorschuss Bestand	1.401.207,83	-	617.467,70	- 617.467,70
8 Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	5.132.755,82	4.690.800,00	4.868.954,04	- 178.154,04
6615000000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen	3.348.254,48	42.400,00	2.877.601,20	- 2.835.201,20
6615100000 Zinseinzahlungen SEM	-	2.800.000,00	-	- 2.800.000,00
6616000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen öffentlichen Sektor	118,64	-	79,77	- 79,77
6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-	200,00	891,12	- 691,12
6617300000 Einzahlungen Swap Liquiditätskredite	-	-	-	-
6617400000 Einzahlungen Swap Investivkredite	-	-	-	-
6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	3.835,44	1.900,00	4.639,78	- 2.739,78
6619100000 Zinsen ausländische Liquiditätskredite	3.822,22	-	25.521,80	- 25.521,80
6651000000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	1.776.725,04	118.800,00	1.960.220,37	- 1.841.420,37
6651100000 Gewinnanteil Stadtwerke Menden	-	1.697.500,00	-	- 1.697.500,00
6651200000 Gewinnanteil der Sparkasse	-	30.000,00	-	- 30.000,00
9 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.148.994,11	134.459.200,00	137.322.411,94	- 2.863.211,94
10 Personalauszahlungen	24.311.484,08	25.605.200,00	25.420.330,91	184.869,09
7011000000 Dienstbezüge Beamte	6.346.106,49	6.830.100,00	6.453.315,86	376.784,14
7012000000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.497.841,53	13.890.900,00	14.129.837,98	- 238.937,98
7013000000 Dienstaufwand Sprachförderkräfte	1.665,95	-	127,47	- 127,47
7014000000 Dienstaufwendungen Schulsozialarbeit	142.967,73	146.100,00	165.264,69	- 19.164,69
7015000000 Dienstaufwendungen Bundesfreiwilligendienst	- 1.577,74	-	13.251,43	- 13.251,43
7019000000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	77.057,63	80.300,00	69.706,92	10.593,08
7020000000 Dienstaufwendungen gemeinnützig Tätige	246.324,49	200.000,00	233.205,99	- 33.205,99
7022000000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	757.413,77	948.800,00	969.842,87	- 21.042,87
7023000000 Beiträge Sozialversicherung Sprachförderung	328,16	-	24,64	- 24,64
7024000000 Beiträge Zentrale Versorgungskasse Schulsozialarbeit	9.597,13	12.000,00	11.080,27	- 919,73
7030000000 Beiträge Versorgungskasse gemeinnützig Tätige	12.865,14	19.000,00	12.669,11	6.330,89
7032000000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.815.950,64	2.884.900,00	2.899.828,99	- 14.928,99
7033000000 Versorgungskasse Sprachförderkräfte	53,02	-	8,22	- 8,22
7034000000 Beiträge Sozialversicherung Schulsozialarbeit	29.140,27	18.000,00	33.981,15	- 15.981,15
7038000000 Beiträge Sozialversicherung Soziales Jahr Leistende	3.973,01	-	5.345,93	- 5.345,93
7039000000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonstige	15.411,78	16.100,00	13.905,80	2.194,20
7040000000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung gemein	37.738,81	43.000,00	40.028,34	2.971,66
7041000000 Beihilfen Unterstützungsleistung	433.378,27	516.000,00	464.047,25	51.952,75
7041100000 Erstattung Zuführung Rückstellung	- 114.752,00	-	95.142,00	- 95.142,00

Finanzrechnung 2017

	IST 2016	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/IST Vergleich
11 Versorgungsauszahlungen	4.091.890,33	4.199.500,00	4.830.718,27	- 631.218,27
711100000 Versorgungsaufwendungen Beamte	3.376.423,82	3.449.500,00	4.043.259,80	- 593.759,80
712100000 Versorgungskasse Beamte	18.910,65	-	-	-
714100000 Beihilfen, Unterstützungsleistung	696.555,86	750.000,00	787.458,47	- 37.458,47
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	18.335.761,95	18.353.300,00	17.901.900,61	451.399,39
721110000 Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen	- 68,28	-	44,99	44,99
721500000 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	35.836,14	38.000,00	38.750,21	76.750,21
723100000 Erstattungen an das Land	4.220,20	-	92.702,06	- 92.702,06
723200000 Erstattungen an Gemeinden	740.446,92	901.000,00	855.458,45	45.541,55
723300000 Erstattungen an Zweckverbände	-	5.500,00	-	5.500,00
723500000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.767.155,42	2.356.800,00	1.990.952,82	365.847,18
723700000 Erstattungen an private Unternehmen	-	-	22.195,62	- 22.195,62
724100000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Bauliche Anlage	4.723.408,85	5.023.000,00	4.616.953,64	406.046,36
724110000 Grundbesitzabgaben	310.116,56	303.300,00	349.079,01	- 45.779,01
724120000 Energiekosten	1.343.227,09	1.368.400,00	1.374.263,12	- 5.863,12
7241310000 Eigenreinigung	161.792,57	159.500,00	147.971,04	11.528,96
7241320000 Fremdreinigung	87.936,75	104.200,00	113.819,43	- 9.619,43
724140000 MBB	3.304.751,50	3.122.900,00	3.206.059,16	- 83.159,16
724170000 Unterhaltung Bad der Stadt	28.727,68	35.000,00	33.514,00	1.486,00
7241990000 Bewirtschaftung ISM -Vorjahr	404.905,06	23.100,00	422.604,64	- 399.504,64
724200000 Unterhaltung Pumpstationen	9.740,28	11.000,00	10.035,19	964,81
724210000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	122.418,09	11.000,00	4.342,42	6.657,58
724230000 Biotope	2.453,89	2.000,00	1.144,63	855,37
7242310000 Gewässer	2.278,12	11.000,00	3.792,03	7.207,97
7242700000 Unterhaltung Sportplätze der Stadt	7.715,29	10.000,00	3.152,02	6.847,98
7251000000 Haltung von Fahrzeugen	288.529,28	318.600,00	385.201,84	- 66.601,84
7255000000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	451.567,01	526.100,00	490.802,28	35.297,72
7255100000 Unterhaltung Schul-DV	2.269,45	2.200,00	2.095,59	104,41
7255200000 Unterhaltung Druckmaschinen	16.529,54	26.000,00	17.437,23	8.562,77
7261100000 Dienst- und Schutzkleidung	133.620,01	158.100,00	213.028,07	- 54.928,07
7261200000 Fortbildung	102.822,26	158.900,00	125.756,96	33.143,04
7261210000 Fortbildung- Personalentwicklung	13.668,12	23.500,00	16.892,63	6.607,37
7261230000 Fortbildung Schwerbehinderten	244,78	600,00	-	600,00
7261300000 Ausbildung	83.646,60	106.000,00	95.499,56	10.500,44
7261400000 Reisekosten	25.347,15	37.500,00	22.573,19	14.926,81
7261410000 Reisekosten Schwerbehinderten	4,50	100,00	-	100,00
7271000000 Lernmittel	194.676,89	225.000,00	199.711,85	25.288,15
7271300000 Lernmittel Gemeinsamer Unterricht	9.994,10	15.000,00	3.713,33	11.286,67
7272000000 Schulschließungen	6.197,99	10.500,00	24.478,18	- 13.978,18
7273000000 Jugend-/Städteaustausch	395,20	12.500,00	7.504,00	4.996,00
7274000000 Auszahlungen für Integrationsleistungen	78.030,85	76.000,00	70.183,64	5.816,36
7279000000 sonstige besondere Verwaltungsauszahlungen	53.050,38	58.200,00	43.796,05	14.403,95
7279100000 Veranstaltungen und Seminare	286.331,45	296.600,00	276.483,15	20.116,85
7279200000 Opernfahrten	-	-	-	-
7279400000 Projekte	66.140,42	146.500,00	78.729,87	67.770,13
7279410000 Auszahlungen Projekt Komm an NRW	13.734,60	21.500,00	21.118,81	381,19
7281120000 Ökokonto	11.230,50	25.000,00	7.305,51	17.694,49
7281122000 Auszahlungen für Brückenkindergarten	1.805,14	34.500,00	897,15	33.602,85
7281130000 Verbrauchsmaterial	40.738,88	66.000,00	69.961,53	- 3.961,53
7281140000 Kinder- und Jugendarbeit	13.878,78	11.400,00	11.389,28	10,72
7281150000 Notunterkünfte Jugendhilfe	13.277,74	15.000,00	11.970,33	3.029,67
7281160000 Pädagogische Arbeit	43.573,42	50.100,00	60.711,87	- 10.611,87
7281170000 Holzeinbringungen	27.262,27	28.000,00	30.332,24	- 2.332,24
7281180000 Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz	170,30	2.500,00	1.235,03	1.264,97
7281190000 Inklusion	-	7.500,00	-	7.500,00
7281700000 Gefahrenabwehr	67.507,20	75.000,00	82.253,69	- 7.253,69
7281800000 Kaltgetränke	1.301,54	1.400,00	1.014,07	385,93
7281900000 Öffentlichkeitsarbeit	4.089,92	5.300,00	2.413,68	2.886,32
7291000000 Sonstige Dienstleistungen	470.515,05	286.500,00	479.121,40	- 192.621,40
7291100000 Fremdberatung, Prüfung Gutachten	153.061,23	285.800,00	101.610,96	184.189,04
7291300000 Rechenzentren	481.838,71	528.100,00	524.987,59	3.112,41
7291500000 Schülerbeförderung	1.056.021,12	990.000,00	1.124.863,31	- 134.863,31
7291600000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-	500,00	-	500,00
7291900000 Sonstige Dienstleistungen	12.777,00	12.300,00	38.849,00	- 26.549,00
7292000000 Verpflegung	-	164.300,00	-	164.300,00
7293000000 Beherbergung	5.086,77	6.500,00	4.970,64	1.529,36
7294000000 Seniorenarbeit	8.793,21	12.500,00	7.078,26	5.421,74
7297000000 Pfingstkirmes	38.970,46	40.000,00	36.684,76	3.315,24

Finanzrechnung 2017

	IST 2016	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/IST Vergleich
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.202.210,44	1.468.800,00	1.245.806,89	222.993,11
7511000000 Zinsauszahlungen an das Land	-	-	20.673,93	- 20.673,93
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinst	796.003,04	900.000,00	656.926,52	243.073,48
7517300000 Auszahlung Swap Liquiditätskr	87.154,47	110.000,00	108.050,18	1.949,82
7517400000 Auszahlung Swap Investivkredit	310.105,35	390.000,00	412.933,68	- 22.933,68
7518000000 Zinsausz. sonst. inl. Bereich	7.732,54	67.800,00	7.922,53	59.877,47
7518100000 Zinsen, Gewerbesteuererst.	-	80,00	38.028,00	- 38.028,00
7592000000 Bankgebühren	1.295,04	1.000,00	1.272,05	- 272,05
14 Transferauszahlungen	70.838.166,06	72.971.700,00	72.054.444,74	917.255,26
7313000000 Zuwendungen laufende Zwecke an Zweckverbände	6.689.703,03	6.604.000,00	6.752.233,49	- 148.233,49
7314000000 Zuwendungen laufende Zwecke aus sonstigen öffentlichen I	-	11.300,00	431,65	10.868,35
7315000000 Zuwendungen laufende Zwecke an verbundene Unternehm	350.414,83	272.000,00	272.000,00	-
7315100000 Verlustausgleich Eigenbetriebe	-	20.000,00	20.000,00	-
7315200000 Auszahlungen Zuschuss Stadtmarketing WSG	-	-	36.285,98	- 36.285,98
7318000000 Zuschüsse laufende Zwecke übrige Bereiche	10.098.545,81	10.482.900,00	11.382.421,45	- 899.521,45
7318100000 Förderung des Ehrenamtes	6.443,01	42.000,00	83.999,99	- 41.999,99
7318200000 Zuwendungen Dorfvereine für Dorfplatz	1.166,00	1.200,00	1.166,00	34,00
7331000000 Soziale Leistungen natürliche Personen außerhalb von Einri	9.335.070,77	11.352.700,00	7.109.573,57	4.243.126,43
7331100000 Tagespflege frühe Hilfen	90,00	-	90,00	- 90,00
7332000000 Soziale Leistungn natürliche Personen in Einrichtungen	6.588.520,33	5.200.000,00	6.426.274,96	- 1.226.274,96
7339000000 Sonstige soziale Leistungen	587.395,30	642.000,00	997.452,74	- 355.452,74
7341000000 Gewerbesteuerumlage	2.668.782,47	2.507.800,00	2.953.460,23	- 445.660,23
7342000000 Finanzbeteiligungen FDE	2.592.531,54	2.490.300,00	2.826.883,38	- 336.583,38
7371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	619.597,00	638.200,00	636.712,00	1.488,00
7374000000 Kreisumlage	31.299.905,97	32.707.300,00	32.555.459,30	151.840,70
15 Sonstige Auszahlungen	8.815.926,60	8.338.400,00	8.936.944,35	- 598.544,35
7411400000 Arbeitsmedizinische Betreuung	37.933,18	50.000,00	35.469,96	14.530,04
7421000000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	734.034,45	736.300,00	814.731,95	- 78.431,95
7422000000 Mieten und Pachten	6.012.448,38	5.768.900,00	5.807.902,50	- 39.002,50
7423000000 Leasing	9.413,62	25.400,00	20.717,17	4.682,83
7429000000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	800,81	5.500,00	5.150,45	349,55
7429100000 Elektronische Literatur	4.375,94	5.000,00	4.973,28	26,72
7431042111 Budget Albert-Schweitzer Lahrfeld	13.756,64	17.400,00	13.883,51	3.516,49
7431042114 Budget Josefschule Menden	10.077,95	10.100,00	9.632,54	467,46
7431042116 Budget Gemeinschaftsgrundschule Platt-Heide	15.915,13	16.600,00	15.245,57	1.354,43
7431042123 Budget Bischof-von-Ketteler Lendringsen	11.674,67	11.000,00	9.244,48	1.755,52
7431042124 Budget Josefschule Lendringsen	6.757,64	7.100,00	6.723,88	376,12
7431042131 Budget Nikolaus-Groß-Schule	11.533,90	11.800,00	9.775,57	2.024,43
7431042212 Budget Hauptschule Bonifatiuschule	6.947,96	9.900,00	6.016,72	3.883,28
7431042213 Budget Hauptschule Am Gelben Morgen	7.096,95	4.300,00	3.361,53	938,47
7431042221 Budget Hauptschule Lendringsen	10,21	-	-	-
7431042310 Budget Realschule Menden	23.357,98	30.100,00	26.609,49	3.490,51
7431042320 Budget Realschule Lendringsen	7.565,97	6.300,00	4.115,40	2.184,60
7431042411 Budget Heilig-Geist-Gymnasium	49.185,48	50.100,00	47.236,29	2.863,71
7431042412 Budget Walram-Gymnasium	185,40	-	-	-
7431042610 Budget Gesamtschule	22.873,32	28.500,00	27.932,02	567,98
7431100000 Bürobedarf	87.480,68	86.900,00	82.545,90	4.354,10
7431110000 Drogenberatung	2.408,88	3.000,00	8.532,53	- 5.532,53
7431120000 Bundesdruckerei	161.364,89	185.000,00	190.805,22	- 5.805,22
7431130000 Kulturmagazin	4.730,19	6.000,00	7.889,80	- 1.889,80
7431140000 Durchführung Wahlen	-	70.000,00	71.357,41	- 1.357,41
7431150000 Ehrungen / Gratulationen	5.087,14	9.500,00	6.847,07	2.652,93
7431160000 Infomaterial	79,00	1.000,00	56,50	943,50
7431180000 Eigene Sprachförderung	544,70	5.000,00	1.616,69	3.383,31
7431191000 Auszahlungen KITA-Plus	-	1.000,00	810,00	190,00
7431200000 Bücher	25.093,16	24.900,00	29.086,95	- 4.186,95
7431210000 Unterhaltung, Beschaffung, Lernmaterial	7.222,17	8.000,00	5.154,45	2.845,55
7431220000 Allgemeine Aufwendungen Personalmanagement	4.456,77	14.000,00	10.825,47	3.174,53
7431230000 Beschaffung Literatur	34.561,22	33.000,00	33.172,65	- 172,65
7431300000 Post- und Fernmeldegebühren	249.401,05	262.000,00	267.044,93	- 5.044,93
7431600000 Referenten	2.478,75	2.500,00	851,00	1.649,00
7431700000 Kontoführungsgebühren	25.536,17	25.500,00	24.158,13	1.341,87
7431800000 Vollstreckung von Forderungen	3.611,18	6.200,00	3.648,36	2.551,64
7431900000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	24.628,50	36.100,00	26.134,15	9.965,85
7431950000 Sponsoring	1.528,02	-	9.211,78	- 9.211,78
7441000000 Steuern, Versicherungen	59.987,96	-	78.406,20	- 78.406,20
7441110000 Umsatzsteuer	64.471,37	-	85.795,04	- 85.795,04
7441130000 Kapitalertragssteuer	267.449,68	21.100,00	310.204,88	- 289.104,88
7441200000 Versicherungen	477.496,03	665.200,00	646.563,36	18.636,64
7491000000 Verfügungsmittel	329,00	600,00	192,28	407,72
7492000000 Fraktionszuwendungen	20.364,40	25.000,00	20.256,55	4.743,45
7493000000 Beiträge	47.142,00	52.600,00	48.473,04	4.126,96
7499000000 sonstige Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	420,05	-	432,62	- 432,62
7499110000 Erstattung Zinsen §233a, Gewerbesteuer	120.401,00	-	-	-
7499220000 Erstattung Konzessionsabgabe	131.827,06	-	98.149,08	- 98.149,08
7499999999 Offene HSP- Potentiale	-	-	-	-
9199999966 KORRINVE2_9199999966	-	-	-	-
16 Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.595.439,46	130.936.900,00	130.390.145,77	546.754,23
17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.553.554,65	3.522.300,00	6.932.266,17	- 3.409.966,17

Finanzrechnung 2017

	IST 2016	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/IST Vergleich
				-
18 Einzahlung aus Zuwendungen und Zuschuss für Investitionen	3.177.839,19	5.686.700,00	3.671.183,70	2.015.516,30
681000000 Investitionszuwendungen v.Bund	-	125.000,00	-	125.000,00
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	792.574,42	3.290.900,00	1.377.725,92	1.913.174,08
6811100000 Investitionspauschale gemeinsamer GFG	2.048.916,24	2.139.800,00	2.143.809,91	- 4.009,91
6811300000 Sportpauschale	- 97.500,00	-	-	-
6811400000 Brandschutzpauschale	97.850,65	100.000,00	97.650,67	2.349,33
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden	867,65	1.000,00	-	1.000,00
6813000000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	-	30.000,00	-	30.000,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	335.130,23	-	51.997,20	- 51.997,20
6891000000 Sonstige Investitionseinzahlungen	-	-	-	-
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Anlagen	64.854,99	1.276.000,00	48.759,75	1.227.240,25
6821000000 Verkauf von Grundstücken	55.592,50	1.270.000,00	38.524,00	1.231.476,00
6831000000 Verkauf Vermögensgegenstände > 410 €	9.262,49	6.000,00	10.235,75	- 4.235,75
20 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-
21 Einzahlung aus Beträgen und Entgelten	207.742,70	427.000,00	113.305,02	313.694,98
6321300000 KAG Beiträge und 2008 auch Kanal	188.619,01	-	112.105,02	- 112.105,02
6321400000 Einzahlungen Erschließungsbeiträge	18.783,45	166.000,00	1.200,00	164.800,00
6881000000 Beiträge und ähnliche Entgelte	340,24	261.000,00	-	261.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	-	-	-	-
6691000000 sonstige Finanzeinzahlungen	-	-	-	-
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450.436,88	7.389.700,00	3.833.248,47	3.556.451,53
24 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken	374.813,79	730.000,00	103.505,31	626.494,69
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	374.813,79	730.000,00	103.505,31	626.494,69
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.239.569,96	8.151.800,00	4.304.991,73	3.846.808,27
7851000000 Hochbaumaßnahmen	1.117.625,47	71.000,00	647.463,76	- 576.463,76
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	1.118.925,25	5.229.000,00	3.649.565,74	1.579.434,26
7853000000 Sonstige Baumaßnahmen	3.019,24	2.851.800,00	7.962,23	2.843.837,77
26 Auszahlung für den Erwerb von Anlagevermögen	1.621.734,94	1.715.500,00	1.438.841,51	276.658,49
7831000000 Erwerb Vermögen > 410 € netto	1.607.451,20	1.715.500,00	1.420.834,42	294.665,58
7832000000 Erwerb Vermögen < 410 € netto	14.283,74	-	18.007,09	- 18.007,09
27 Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	0,77	- 0,77
7843000000 AUSZAHLUN 7843000000	-	-	-	-
7848000000 Erwerb von sonst. Finanzanl.	-	-	0,77	- 0,77
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	12.100,00	1.471.900,00	352.185,70	1.119.714,30
7813000000 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	-	-	-	-
7815000000 Investitionen Zuwendungen an verbundene Unternehmen	-	1.356.600,00	7.000,00	1.349.600,00
7818000000 Investitionen Zuwendungen an übrige Bereiche	12.100,00	115.300,00	345.185,70	- 229.885,70
7891000000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	3.000.000,00	- 3.000.000,00
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-	-	3.000.000,00	- 3.000.000,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.248.218,69	12.069.200,00	9.199.525,02	2.869.674,98
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	- 797.781,81	- 4.679.500,00	- 5.366.276,55	686.776,55
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	2.755.772,84	- 1.157.200,00	1.565.989,62	- 2.723.189,62
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.508.415,53	6.709.500,00	21.971.103,01	- 15.261.603,01
6924000000 Kreditaufnahme Investitionen v.sonst.öff.Bereichen	-	-	100.000,00	- 100.000,00
6927000000 Kreditaufnahme Investitionen von Kreditinstituten	3.500.000,00	4.679.500,00	21.864.052,32	- 17.184.552,32
6927200000 Umschuldung von Investitionskrediten	-	2.020.000,00	-	2.020.000,00
6958000000 Rückflüsse Darlehen an sonstige inländische Bereiche	8.415,53	10.000,00	7.050,69	2.949,31
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	81.111.930,82	-	93.350.000,00	- 93.350.000,00
6866000000 Rückflüsse Ausleihungen sonstiger öffentlicher Sektor CP	6.450.000,00	-	8.850.000,00	- 8.850.000,00
6937000000 Kreditaufnahme Liquiditätssicherung von Kreditinstituten	74.400.000,00	-	84.500.000,00	- 84.500.000,00
9199999988 Aufnahme Liquiditätskredite laufend	261.930,82	-	-	-
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.716.912,96	3.317.900,00	20.133.775,10	- 16.815.875,10
7925000000 Tilgung von Krediten für Investitionen von verbundenen Unte	67.852,72	67.900,00	67.852,72	47,28
7927000000 Tilgung von Krediten für Investitionen durch Kreditinstitute	4.649.060,24	1.230.000,00	20.065.922,38	- 18.835.922,38
7927200000 Umschuldung von Investitionskrediten	-	2.020.000,00	-	2.020.000,00
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	79.780.000,00	-	102.431.930,82	- 102.431.930,82
7866000000 Gewährung von Ausleihungen an sonstigem öffentlichen Se	6.500.000,00	-	10.900.000,00	- 10.900.000,00
7866100000 AZ ISM f. Gute Schule	-	-	100.000,00	- 100.000,00
7937000000 Kredit Tilgung zur Liquiditätssicherung von Krediten	73.280.000,00	-	91.170.000,00	- 91.170.000,00
9199999999 Tilgung Liquiditätskredite laufende	-	-	261.930,82	- 261.930,82
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	123.433,39	3.391.600,00	- 7.244.602,91	10.636.202,91
38 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN	2.879.206,23	2.234.400,00	- 5.678.613,29	7.913.013,29
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.552.352,09	4.140.948,00	8.423.717,53	- 4.282.769,53
9199900000 Anfangsbestand Liquide Mittel	5.552.352,09	4.140.948,00	8.423.717,53	- 4.282.769,53
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	- 7.840,79	-	6.227,88	6.227,88
9199999111 Bestand fremde Finanzmittel	- 7.840,79	-	6.227,88	6.227,88
41 LIQUIDE MITTEL	8.423.717,53	6.375.348,00	2.738.876,36	3.636.471,64

BAB 01010100 Betreuung der Gemeindeorgane

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:20

Seite: 1

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.611,00	-8.000,00	-7.958,00	-42,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-156,45	-1.000,00	-615,00	-385,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.420,12	-3.400,00	-8.892,35	5.492,35
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-19.187,57	-12.400,00	-17.465,35	5.065,35
11 Personalaufwendungen	523.062,28	582.800,00	589.516,86	-6.716,86
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.278,55	21.200,00	14.096,99	7.103,01
14 Bilanzielle Abschreibungen	10.608,00	7.600,00	7.956,00	-356,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.753,65	447.000,00	497.284,21	-50.284,21
17 Ordentliche Aufwendungen	962.702,48	1.058.600,00	1.108.854,06	-50.254,06
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	943.514,91	1.046.200,00	1.091.388,71	-45.188,71
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	943.514,91	1.046.200,00	1.091.388,71	-45.188,71
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	943.514,91	1.046.200,00	1.091.388,71	-45.188,71
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 01010100 Betreuung der Gemeindeorgane

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:20

Seite: 2

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	943.514,91	1.046.200,00	1.091.388,71	-45.188,71

BAB 01020100 Steuerungsunterstützung u. Org

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:20

Seite: 3

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-42.602,84	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-42.602,84	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	155.253,24	159.100,00	245.718,35	-86.618,35
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	51,10	1.500,00	1.981,90	-481,90
14 Bilanzielle 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 Ordentliche Aufwendungen	155.304,34	160.600,00	247.700,25	-87.100,25
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	112.701,50	160.600,00	247.700,25	-87.100,25
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	112.701,50	160.600,00	247.700,25	-87.100,25
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	112.701,50	160.600,00	247.700,25	-87.100,25
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 01020100 Steuerungsunterstützung u. Org

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:20

Seite: 4

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	112.701,50	160.600,00	247.700,25	-87.100,25

BAB 01030100 Gleichstellung und Integration

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:20

Seite: 5

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-331,40	0,00	-368,36	368,36
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.482,88	-1.300,00	-705,50	-594,50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-1.814,28	-1.300,00	-1.073,86	-226,14
11 Personalaufwendungen	34.814,81	42.100,00	49.453,89	-7.353,89
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.486,76	3.700,00	3.734,50	-34,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	169,00	200,00	169,00	31,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.889,15	3.500,00	1.275,86	2.224,14
17 Ordentliche Aufwendungen	40.359,72	49.500,00	54.633,25	-5.133,25
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	38.545,44	48.200,00	53.559,39	-5.359,39
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	38.545,44	48.200,00	53.559,39	-5.359,39
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	38.545,44	48.200,00	53.559,39	-5.359,39
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 01030100 Gleichstellung und Integration

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:20

Seite: 6

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	38.545,44	48.200,00	53.559,39	-5.359,39

BAB 01040100 Personalrat

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:20

Seite: 7

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	237.072,71	263.500,00	232.566,26	30.933,74
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.174,20	8.000,00	6.843,58	1.156,42
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,84	1.300,00	1.198,96	101,04
17 Ordentliche Aufwendungen	247.354,75	272.800,00	240.608,80	32.191,20
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	247.354,75	272.800,00	240.608,80	32.191,20
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	247.354,75	272.800,00	240.608,80	32.191,20
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	247.354,75	272.800,00	240.608,80	32.191,20
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 01040100 Personalrat

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:20

Seite: 8

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	247.354,75	272.800,00	240.608,80	32.191,20

BAB 01050100 Rechnungsprüfung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:21

Seite: 9

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.298,32	-115.400,00	-23.574,43	-91.825,57
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-25.298,32	-115.400,00	-23.574,43	-91.825,57
11 Personalaufwendungen	268.531,72	278.000,00	278.912,02	-912,02
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.541,65	32.100,00	39.808,25	-7.708,25
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,77	400,00	164,97	235,03
17 Ordentliche Aufwendungen	305.189,14	310.500,00	318.885,24	-8.385,24
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	279.890,82	195.100,00	295.310,81	-100.210,81
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	279.890,82	195.100,00	295.310,81	-100.210,81
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	279.890,82	195.100,00	295.310,81	-100.210,81
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 01050100 Rechnungsprüfung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:21

Seite: 10

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	279.890,82	195.100,00	295.310,81	-100.210,81

BAB 01060100 Druckerei

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:21

Seite: 11

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-227,95	-300,00	-252,45	-47,55
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-227,95	-300,00	-252,45	-47,55
11 Personalaufwendungen	75.780,18	78.500,00	77.094,91	1.405,09
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.371,39	26.000,00	17.596,37	8.403,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	278,15	-278,15
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.878,81	36.500,00	33.895,73	2.604,27
17 Ordentliche Aufwendungen	128.030,38	141.000,00	128.865,16	12.134,84
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	127.802,43	140.700,00	128.612,71	12.087,29
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	127.802,43	140.700,00	128.612,71	12.087,29
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	127.802,43	140.700,00	128.612,71	12.087,29
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 01060100 Druckerei

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:21

Seite: 12

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	127.802,43	140.700,00	128.612,71	12.087,29

BAB 01060200 Zentrale Dienste

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:21

Seite: 13

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.021,00	-196.500,00	-191.650,00	-4.850,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-19.480,55	-11.800,00	-10.900,45	-899,55
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-109.280,77	-111.400,00	-111.526,67	126,67
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-276.920,50	-281.600,00	-341.657,71	60.057,71
7 Sonstige ordentliche Erträge	-330,00	0,00	-217,07	217,07
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-600.032,82	-601.300,00	-655.951,90	54.651,90
11 Personalaufwendungen	503.306,77	543.900,00	555.554,39	-11.654,39
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	846.194,62	1.120.800,00	1.788.975,11	-668.175,11
14 Bilanzielle Abschreibungen	350.169,39	434.900,00	355.195,58	79.704,42
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.063,45	617.100,00	614.705,34	2.394,66
17 Ordentliche Aufwendungen	2.242.734,23	2.716.700,00	3.314.430,42	-597.730,42
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.642.701,41	2.115.400,00	2.658.478,52	-543.078,52
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.642.701,41	2.115.400,00	2.658.478,52	-543.078,52
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.642.701,41	2.115.400,00	2.658.478,52	-543.078,52
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 01060200 Zentrale Dienste

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:21

Seite: 14

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	1.642.701,41	2.115.400,00	2.658.478,52	-543.078,52

BAB 01060300 Sonstiger Personalservice

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:21

Seite: 15

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-487.267,72	-400.400,00	-385.425,79	-14.974,21
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-487.267,72	-400.400,00	-385.425,79	-14.974,21
11 Personalaufwendungen	628.382,73	670.300,00	660.523,39	9.776,61
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.933,18	50.000,00	35.469,96	14.530,04
17 Ordentliche Aufwendungen	666.315,91	720.300,00	695.993,35	24.306,65
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	179.048,19	319.900,00	310.567,56	9.332,44
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	179.048,19	319.900,00	310.567,56	9.332,44
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	179.048,19	319.900,00	310.567,56	9.332,44
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 01060300 Sonstiger Personalservice

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:21

Seite: 16

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	179.048,19	319.900,00	310.567,56	9.332,44

BAB 01070100 Medienwesen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:21

Seite: 17

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	10.441,44	10.700,00	4.992,43	5.707,57
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle 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 Ordentliche Aufwendungen	10.441,44	10.700,00	4.992,43	5.707,57
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.441,44	10.700,00	4.992,43	5.707,57
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.441,44	10.700,00	4.992,43	5.707,57
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	10.441,44	10.700,00	4.992,43	5.707,57
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 01070100 Medienwesen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:21

Seite: 18

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	10.441,44	10.700,00	4.992,43	5.707,57

BAB 01080100 Personalmanagement

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:21

Seite: 19

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-344.530,21	-19.200,00	-123.349,07	104.149,07
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.941.968,00	0,00	-3.562.367,00	3.562.367,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-2.286.498,21	-19.200,00	-3.685.716,07	3.666.516,07
11 Personalaufwendungen	7.236.576,38	2.076.000,00	4.880.746,62	-2.804.746,62
12 Versorgungsaufwendungen	1.144.248,79	4.944.200,00	5.433.172,34	-488.972,34
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	94.313,55	91.500,00	71.186,19	20.313,81
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.576,00	19.100,00	15.801,01	3.298,99
17 Ordentliche Aufwendungen	8.482.714,72	7.130.800,00	10.400.906,16	-3.270.106,16
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.196.216,51	7.111.600,00	6.715.190,09	396.409,91
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.196.216,51	7.111.600,00	6.715.190,09	396.409,91
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	6.196.216,51	7.111.600,00	6.715.190,09	396.409,91
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 01080100 Personalmanagement

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:21

Seite: 20

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	6.196.216,51	7.111.600,00	6.715.190,09	396.409,91

BAB 01090100 Finanzsteuerung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:22

Seite: 21

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.012,29	-7.400,00	0,00	-7.400,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-4.624,00	-4.000,00	-4.617,40	617,40
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.536,07	0,00	-12.209,97	12.209,97
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-31.172,36	-11.400,00	-16.827,37	5.427,37
11 Personalaufwendungen	323.934,01	341.100,00	342.517,74	-1.417,74
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.690,01	4.500,00	2.705,17	1.794,83
14 Bilanzielle Abschreibungen	16.008,45	7.000,00	0,00	7.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,71	2.200,00	6.277,64	-4.077,64
17 Ordentliche Aufwendungen	352.933,18	354.800,00	351.500,55	3.299,45
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	321.760,82	343.400,00	334.673,18	8.726,82
19 Finanzerträge	-103,39	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-103,39	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	321.657,43	343.400,00	334.673,18	8.726,82
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	321.657,43	343.400,00	334.673,18	8.726,82
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-103,39	0,00	0,00	0,00

BAB 01090100 Finanzsteuerung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:22

Seite: 22

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	321.657,43	343.400,00	334.673,18	8.726,82

BAB 01090200 Finanzbuchhaltung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:22

Seite: 23

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137.000,47	-112.200,00	-133.310,85	21.110,85
7 Sonstige ordentliche Erträge	-249.720,74	-262.000,00	-468.060,59	206.060,59
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-386.721,21	-374.200,00	-601.371,44	227.171,44
11 Personalaufwendungen	584.654,10	627.500,00	670.009,10	-42.509,10
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.163,53	6.000,00	4.848,19	1.151,81
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.480,88	32.000,00	1.203.869,89	-1.171.869,89
17 Ordentliche Aufwendungen	1.054.298,51	665.500,00	1.878.727,18	-1.213.227,18
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	667.577,30	291.300,00	1.277.355,74	-986.055,74
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.295,04	1.000,00	1.272,05	-272,05
21 FINANZERGEBNIS	1.295,04	1.000,00	1.272,05	-272,05
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	668.872,34	292.300,00	1.278.627,79	-986.327,79
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	668.872,34	292.300,00	1.278.627,79	-986.327,79
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.295,04	1.000,00	1.272,05	-272,05

BAB 01090200 Finanzbuchhaltung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:22

Seite: 24

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	668.872,34	292.300,00	1.278.627,79	-986.327,79

BAB 01090300 Steuerverwaltung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:22

Seite: 25

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.018,60	-16.400,00	-29.951,60	13.551,60
7 Sonstige ordentliche Erträge	-37.555,92	-390.000,00	-49.803,28	-340.196,72
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-85.574,52	-406.600,00	-79.754,88	-326.845,12
11 Personalaufwendungen	226.533,67	210.600,00	230.656,36	-20.056,36
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.126,70	2.200,00	356,86	1.843,14
14 Bilanzielle 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 Ordentliche Aufwendungen	227.660,37	212.800,00	231.013,22	-18.213,22
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	142.085,85	-193.800,00	151.258,34	-345.058,34
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	142.085,85	-193.800,00	151.258,34	-345.058,34
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	142.085,85	-193.800,00	151.258,34	-345.058,34
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 01090300 Steuerverwaltung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:22

Seite: 26

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	142.085,85	-193.800,00	151.258,34	-345.058,34

BAB 01100100 Bereitstellung u Betreuung EDV

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:22

Seite: 27

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.460,97	-14.700,00	-218.799,94	204.099,94
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.071,08	-115.000,00	-122.610,46	7.610,46
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-309.532,05	-129.700,00	-341.410,40	211.710,40
11 Personalaufwendungen	496.628,94	517.800,00	531.141,90	-13.341,90
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	661.831,40	720.000,00	708.499,38	11.500,62
14 Bilanzielle Abschreibungen	168.289,04	13.900,00	234.314,35	-220.414,35
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.375,94	5.000,00	4.973,28	26,72
17 Ordentliche Aufwendungen	1.331.125,32	1.256.700,00	1.478.928,91	-222.228,91
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.021.593,27	1.127.000,00	1.137.518,51	-10.518,51
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.021.593,27	1.127.000,00	1.137.518,51	-10.518,51
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.021.593,27	1.127.000,00	1.137.518,51	-10.518,51
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 01100100 Bereitstellung u Betreuung EDV

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:22

Seite: 28

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	1.021.593,27	1.127.000,00	1.137.518,51	-10.518,51

BAB 01110100 Rechtsangelegenheiten

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:22

Seite: 29

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-245,00	-200,00	-167,50	-32,50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-16,64	16,64
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-245,00	-200,00	-184,14	-15,86
11 Personalaufwendungen	92.736,26	100.000,00	118.076,56	-18.076,56
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.044,81	47.500,00	12.274,37	35.225,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.951,32	4.000,00	48.111,15	-44.111,15
17 Ordentliche Aufwendungen	145.732,39	151.500,00	178.462,08	-26.962,08
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	145.487,39	151.300,00	178.277,94	-26.977,94
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	145.487,39	151.300,00	178.277,94	-26.977,94
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	145.487,39	151.300,00	178.277,94	-26.977,94
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 01110100 Rechtsangelegenheiten

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:22

Seite: 30

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	145.487,39	151.300,00	178.277,94	-26.977,94

BAB 01120100 Allgem. Städt. Liegenschaften

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:22

Seite: 31

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148,00	-100,00	-159,94	59,94
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-904,58	0,00	-618,46	618,46
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-42.850,23	-30.000,00	-27.927,58	-2.072,42
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.520,32	0,00	-45.058,63	45.058,63
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.945,33	0,00	-2.527,52	2.527,52
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-91.368,46	-30.100,00	-76.292,13	46.192,13
11 Personalaufwendungen	32.557,96	31.000,00	34.370,16	-3.370,16
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	295.378,55	135.800,00	329.500,23	-193.700,23
14 Bilanzielle Abschreibungen	278,82	300,00	982,80	-682,80
15 Transferaufwendungen	0,00	50.000,00	17.388,00	32.612,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.722,36	274.600,00	359.748,92	-85.148,92
17 Ordentliche Aufwendungen	546.937,69	491.700,00	741.990,11	-250.290,11
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	455.569,23	461.600,00	665.697,98	-204.097,98
19 Finanzerträge	-2,09	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-2,09	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	455.567,14	461.600,00	665.697,98	-204.097,98
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	455.567,14	461.600,00	665.697,98	-204.097,98
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2,09	0,00	0,00	0,00

BAB 01120100 Allgem. Städt. Liegenschaften

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:22

Seite: 32

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	455.567,14	461.600,00	665.697,98	-204.097,98

BAB 01130100 Städtepartnerschaften

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:23

Seite: 33

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-1.800,00	-2.832,00	1.032,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	-6.200,00	-3.520,00	-2.680,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	-8.000,00	-6.352,00	-1.648,00
11 Personalaufwendungen	6.156,19	6.400,00	6.364,92	35,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.956,50	17.000,00	9.941,25	7.058,75
14 Bilanzielle 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	73,52	126,48
17 Ordentliche Aufwendungen	9.112,69	23.600,00	16.379,69	7.220,31
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	9.112,69	15.600,00	10.027,69	5.572,31
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.112,69	15.600,00	10.027,69	5.572,31
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	9.112,69	15.600,00	10.027,69	5.572,31
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 01130100 Städtepartnerschaften

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:23

Seite: 34

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	9.112,69	15.600,00	10.027,69	5.572,31

BAB 01140100 Bürgerbüro

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:23

Seite: 35

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-75,50	0,00	-194,21	194,21
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-13.553,28	13.553,28
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-75,50	0,00	-13.747,49	13.747,49
11 Personalaufwendungen	14.344,56	14.500,00	15.074,57	-574,57
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle 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 Ordentliche Aufwendungen	14.344,56	14.500,00	15.074,57	-574,57
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	14.269,06	14.500,00	1.327,08	13.172,92
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	14.269,06	14.500,00	1.327,08	13.172,92
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	14.269,06	14.500,00	1.327,08	13.172,92
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 01140100 Bürgerbüro

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:23

Seite: 36

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	14.269,06	14.500,00	1.327,08	13.172,92

BAB 01150100 Mendener Baubetrieb

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:23

Seite: 37

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	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 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle 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 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 01150100 Mendener Baubetrieb

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:23

Seite: 38

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 02010100 Allgemeines und besonderes Ord

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:23

Seite: 39

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-112.881,86	-124.400,00	-119.390,84	-5.009,16
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.816,23	-77.000,00	-52.428,91	-24.571,09
7 Sonstige ordentliche Erträge	-5.881,78	-5.000,00	-29.856,18	24.856,18
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-193.579,87	-206.400,00	-201.675,93	-4.724,07
11 Personalaufwendungen	268.780,98	278.800,00	275.622,61	3.177,39
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	121.913,33	143.400,00	123.366,32	20.033,68
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.284,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	5.450,00	6.000,00	6.300,00	-300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.011,52	6.100,00	5.914,74	185,26
17 Ordentliche Aufwendungen	402.439,83	434.300,00	411.203,67	23.096,33
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	208.859,96	227.900,00	209.527,74	18.372,26
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	208.859,96	227.900,00	209.527,74	18.372,26
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	208.859,96	227.900,00	209.527,74	18.372,26
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 02010100 Allgemeines und besonderes Ord

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:23

Seite: 40

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	208.859,96	227.900,00	209.527,74	18.372,26

BAB 02010200 Märkte, Sonderveranstaltungen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:23

Seite: 41

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-101.463,50	-101.000,00	-106.173,50	5.173,50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164,00	-4.000,00	-205,00	-3.795,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-101.627,50	-105.000,00	-106.378,50	1.378,50
11 Personalaufwendungen	68.847,54	74.000,00	74.209,77	-209,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	81.036,61	81.300,00	81.158,23	141,77
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,38	200,00	136,11	63,89
17 Ordentliche Aufwendungen	150.028,53	155.500,00	155.504,11	-4,11
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	48.401,03	50.500,00	49.125,61	1.374,39
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	48.401,03	50.500,00	49.125,61	1.374,39
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	48.401,03	50.500,00	49.125,61	1.374,39
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 02010200 Märkte, Sonderveranstaltungen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:23

Seite: 42

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	48.401,03	50.500,00	49.125,61	1.374,39

BAB 02010300 Verkehrsrechtliche Maßnahmen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:23

Seite: 43

Text	Buchung Vorjahr	Urbudget	Buchung	Urbudget- Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-151.123,88	-195.000,00	-141.017,94	-53.982,06
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-151.123,88	-195.000,00	-141.017,94	-53.982,06
11 Personalaufwendungen	180.499,96	200.000,00	195.838,86	4.161,14
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle 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 Ordentliche Aufwendungen	180.499,96	200.000,00	195.838,86	4.161,14
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	29.376,08	5.000,00	54.820,92	-49.820,92
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	29.376,08	5.000,00	54.820,92	-49.820,92
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	29.376,08	5.000,00	54.820,92	-49.820,92
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 02010300 Verkehrsrechtliche Maßnahmen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:23

Seite: 44

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	29.376,08	5.000,00	54.820,92	-49.820,92

BAB 02010400 Einwohnerangelegenheiten

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:24

Seite: 45

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-903,00	-400,00	-376,00	-24,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-266.475,60	-280.000,00	-295.039,38	15.039,38
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.451,68	-3.000,00	0,00	-3.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-7.000,00	-9.270,00	2.270,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-272.830,28	-290.400,00	-304.685,38	14.285,38
11 Personalaufwendungen	248.659,58	249.500,00	239.785,97	9.714,03
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33,94	2.000,00	1.170,37	829,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	898,00	400,00	374,00	26,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.680,21	185.000,00	184.953,99	46,01
17 Ordentliche Aufwendungen	415.271,73	436.900,00	426.284,33	10.615,67
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	142.441,45	146.500,00	121.598,95	24.901,05
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	142.441,45	146.500,00	121.598,95	24.901,05
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	142.441,45	146.500,00	121.598,95	24.901,05
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 02010400 Einwohnerangelegenheiten

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:24

Seite: 46

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	142.441,45	146.500,00	121.598,95	24.901,05

BAB 02010500 Personenstandswesen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:24

Seite: 47

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-59.420,70	-65.000,00	-62.176,80	-2.823,20
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-6.390,00	-3.500,00	-8.244,00	4.744,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.443,00	0,00	-5.390,00	5.390,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-71.253,70	-68.500,00	-75.810,80	7.310,80
11 Personalaufwendungen	175.974,86	210.000,00	157.367,45	52.632,55
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.841,72	5.300,00	4.018,01	1.281,99
17 Ordentliche Aufwendungen	180.816,58	218.300,00	162.385,46	55.914,54
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	109.562,88	149.800,00	86.574,66	63.225,34
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	109.562,88	149.800,00	86.574,66	63.225,34
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	109.562,88	149.800,00	86.574,66	63.225,34
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 02010500 Personenstandswesen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:24

Seite: 48

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	109.562,88	149.800,00	86.574,66	63.225,34

BAB 02020100 Statistik und Wahlen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:24

Seite: 49

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-75.000,00	-49.899,00	-25.101,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	-75.000,00	-49.899,00	-25.101,00
11 Personalaufwendungen	26.640,48	17.000,00	71.886,12	-54.886,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle 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	70.000,00	71.357,41	-1.357,41
17 Ordentliche Aufwendungen	26.640,48	87.000,00	143.243,53	-56.243,53
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	26.640,48	12.000,00	93.344,53	-81.344,53
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	26.640,48	12.000,00	93.344,53	-81.344,53
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	26.640,48	12.000,00	93.344,53	-81.344,53
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 02020100 Statistik und Wahlen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:24

Seite: 50

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	26.640,48	12.000,00	93.344,53	-81.344,53

BAB 02030100 Brandschutz

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:24

Seite: 51

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176.472,73	-200.500,00	-252.210,97	51.710,97
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-23.568,81	-20.000,00	-34.907,18	14.907,18
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.025,21	-5.000,00	-33.404,86	28.404,86
7 Sonstige ordentliche Erträge	-20.140,68	0,00	-12.646,99	12.646,99
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-240.207,43	-225.500,00	-333.170,00	107.670,00
11 Personalaufwendungen	1.595.966,00	1.682.700,00	1.590.766,83	91.933,17
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	519.922,52	640.200,00	516.790,31	123.409,69
14 Bilanzielle Abschreibungen	307.418,85	338.000,00	371.077,40	-33.077,40
15 Transferaufwendungen	42.000,00	42.000,00	48.443,00	-6.443,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.269,98	226.500,00	248.625,98	-22.125,98
17 Ordentliche Aufwendungen	2.736.577,35	2.929.400,00	2.775.703,52	153.696,48
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.496.369,92	2.703.900,00	2.442.533,52	261.366,48
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.496.369,92	2.703.900,00	2.442.533,52	261.366,48
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.496.369,92	2.703.900,00	2.442.533,52	261.366,48
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 02030100 Brandschutz

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:24

Seite: 52

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	2.496.369,92	2.703.900,00	2.442.533,52	261.366,48

BAB 02030200 Rettungsdienst

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:24

Seite: 53

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.860,40	-10.400,00	-108.058,32	97.658,32
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.960.145,54	-3.017.600,00	-2.764.692,26	-252.907,74
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.705,82	0,00	-20.696,54	20.696,54
7 Sonstige ordentliche Erträge	-6.299,00	0,00	-7.399,85	7.399,85
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-2.089.010,76	-3.028.000,00	-2.900.846,97	-127.153,03
11 Personalaufwendungen	1.506.662,21	1.536.800,00	1.533.616,59	3.183,41
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	987.220,17	1.202.800,00	1.194.259,86	8.540,14
14 Bilanzielle Abschreibungen	146.603,21	148.100,00	190.185,90	-42.085,90
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.988,96	140.300,00	83.931,25	56.368,75
17 Ordentliche Aufwendungen	2.725.474,55	3.028.000,00	3.001.993,60	26.006,40
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	636.463,79	0,00	101.146,63	-101.146,63
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	636.463,79	0,00	101.146,63	-101.146,63
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	636.463,79	0,00	101.146,63	-101.146,63
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 02030200 Rettungsdienst

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:24

Seite: 54

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	636.463,79	0,00	101.146,63	-101.146,63

BAB 03010100 Schulen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:24

Seite: 55

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.279.122,83	-1.247.900,00	-1.338.309,20	90.409,20
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-317.923,22	-272.000,00	-299.787,68	27.787,68
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-288.765,11	-280.100,00	-294.632,71	14.532,71
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.955,89	-51.000,00	-100.303,98	49.303,98
7 Sonstige ordentliche Erträge	-564.308,69	0,00	-137.776,63	137.776,63
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-2.506.075,74	-1.851.000,00	-2.170.810,20	319.810,20
11 Personalaufwendungen	1.548.593,25	1.623.700,00	1.626.977,78	-3.277,78
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.541.729,28	3.489.000,00	3.342.823,98	146.176,02
14 Bilanzielle Abschreibungen	284.273,37	277.300,00	328.075,83	-50.775,83
15 Transferaufwendungen	1.606.321,57	1.676.400,00	1.673.020,02	3.379,98
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.412.586,75	3.510.100,00	3.290.740,32	219.359,68
17 Ordentliche Aufwendungen	10.393.504,22	10.576.500,00	10.261.637,93	314.862,07
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.887.428,48	8.725.500,00	8.090.827,73	634.672,27
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.887.428,48	8.725.500,00	8.090.827,73	634.672,27
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	7.887.428,48	8.725.500,00	8.090.827,73	634.672,27
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 03010100 Schulen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:25

Seite: 56

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	7.887.428,48	8.725.500,00	8.090.827,73	634.672,27

BAB 04010100 Kulturarbeit

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:25

Seite: 57

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.354,26	-17.000,00	-11.838,32	-5.161,68
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-86.635,23	-93.000,00	-96.549,24	3.549,24
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-37.693,81	-31.500,00	-14.071,74	-17.428,26
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-975,00	0,00	-52,90	52,90
7 Sonstige ordentliche Erträge	-5.090,53	-3.500,00	-4.833,10	1.333,10
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-146.748,83	-145.000,00	-127.345,30	-17.654,70
11 Personalaufwendungen	261.878,10	275.400,00	264.773,62	10.626,38
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	256.243,66	259.000,00	231.843,22	27.156,78
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.126,00	1.000,00	1.107,17	-107,17
15 Transferaufwendungen	9.659,28	10.700,00	10.797,00	-97,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.615,35	32.000,00	40.274,69	-8.274,69
17 Ordentliche Aufwendungen	561.522,39	578.100,00	548.795,70	29.304,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	414.773,56	433.100,00	421.450,40	11.649,60
19 Finanzerträge	-0,74	0,00	-0,65	0,65
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,74	0,00	-0,65	0,65
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	414.772,82	433.100,00	421.449,75	11.650,25
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	414.772,82	433.100,00	421.449,75	11.650,25
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-0,74	0,00	-0,65	0,65

BAB 04010100 Kulturarbeit

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:25

Seite: 58

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	414.772,82	433.100,00	421.449,75	11.650,25

BAB 04020100 Volkshochschule

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:25

Seite: 59

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.913,70	-6.500,00	-42.773,55	36.273,55
7 Sonstige ordentliche Erträge	-27.121,00	0,00	-6.110,98	6.110,98
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-109.034,70	-6.500,00	-48.884,53	42.384,53
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.088,52	28.600,00	68.031,97	-39.431,97
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	217.988,13	230.000,00	220.456,95	9.543,05
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.924,00	70.200,00	136.407,30	-66.207,30
17 Ordentliche Aufwendungen	324.000,65	328.800,00	424.896,22	-96.096,22
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	214.965,95	322.300,00	376.011,69	-53.711,69
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	214.965,95	322.300,00	376.011,69	-53.711,69
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	214.965,95	322.300,00	376.011,69	-53.711,69
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 04020100 Volkshochschule

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:25

Seite: 60

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	214.965,95	322.300,00	376.011,69	-53.711,69

BAB 04030100 Musik- und Kunstschule

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:25

Seite: 61

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.361,35	-28.500,00	-47.848,60	19.348,60
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-320.497,57	-360.000,00	-315.377,55	-44.622,45
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-75,00	0,00	-150,00	150,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-609,50	0,00	-434,26	434,26
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-14.800,61	14.800,61
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-359.543,42	-388.500,00	-378.611,02	-9.888,98
11 Personalaufwendungen	402.078,61	409.800,00	769.243,85	-359.443,85
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	105.301,15	32.600,00	63.202,56	-30.602,56
14 Bilanzielle Abschreibungen	9.690,08	7.400,00	14.484,71	-7.084,71
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.899,92	146.100,00	188.280,45	-42.180,45
17 Ordentliche Aufwendungen	693.969,76	595.900,00	1.035.211,57	-439.311,57
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	334.426,34	207.400,00	656.600,55	-449.200,55
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	334.426,34	207.400,00	656.600,55	-449.200,55
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	334.426,34	207.400,00	656.600,55	-449.200,55
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 04030100 Musik- und Kunstschule

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:25

Seite: 62

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	334.426,34	207.400,00	656.600,55	-449.200,55

BAB 04030200 Stadtbücherei

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:25

Seite: 63

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.182,39	-2.100,00	-3.160,64	1.060,64
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-39.763,38	-55.500,00	-39.735,14	-15.764,86
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-17,70	0,00	-13,10	13,10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-2.273,92	2.273,92
7 Sonstige ordentliche Erträge	-12.050,19	0,00	-2.599,98	2.599,98
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-59.013,66	-57.600,00	-47.782,78	-9.817,22
11 Personalaufwendungen	517.458,76	550.100,00	525.926,19	24.173,81
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	82.344,69	87.900,00	77.601,07	10.298,93
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.894,32	1.300,00	2.038,43	-738,43
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.107,95	94.500,00	86.733,50	7.766,50
17 Ordentliche Aufwendungen	692.805,72	733.800,00	692.299,19	41.500,81
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	633.792,06	676.200,00	644.516,41	31.683,59
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	633.792,06	676.200,00	644.516,41	31.683,59
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	633.792,06	676.200,00	644.516,41	31.683,59
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 04030200 Stadtbücherei

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:25

Seite: 64

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	633.792,06	676.200,00	644.516,41	31.683,59

BAB 04030300 Museum für Stadt- und Kulturge

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:25

Seite: 65

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-181,00	181,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	-9.700,00	0,00	-9.700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-554,21	0,00	-331,19	331,19
7 Sonstige ordentliche Erträge	-589,84	0,00	-5.306,04	5.306,04
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-1.144,05	-17.000,00	-5.818,23	-11.181,77
11 Personalaufwendungen	79.083,72	81.800,00	102.472,81	-20.672,81
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	48.113,58	71.200,00	44.243,73	26.956,27
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.000,00	181,00	21.819,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.965,58	184.100,00	51.145,66	132.954,34
17 Ordentliche Aufwendungen	182.162,88	359.100,00	198.043,20	161.056,80
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	181.018,83	342.100,00	192.224,97	149.875,03
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	181.018,83	342.100,00	192.224,97	149.875,03
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	181.018,83	342.100,00	192.224,97	149.875,03
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 04030300 Museum für Stadt- und Kulturge

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:25

Seite: 66

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	181.018,83	342.100,00	192.224,97	149.875,03

BAB 04030400 Archiv

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:26

Seite: 67

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.733,23	-3.200,00	-3.662,00	462,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-1.641,60	-1.000,00	-1.059,70	59,70
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-476,20	0,00	-1.428,60	1.428,60
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-5.851,03	-4.200,00	-6.150,30	1.950,30
11 Personalaufwendungen	113.681,89	116.400,00	118.684,32	-2.284,32
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	317,00	400,00	333,00	67,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.360,90	3.700,00	4.998,00	-1.298,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398,34	1.600,00	1.239,89	360,11
17 Ordentliche Aufwendungen	119.758,13	122.100,00	125.255,21	-3.155,21
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	113.907,10	117.900,00	119.104,91	-1.204,91
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	113.907,10	117.900,00	119.104,91	-1.204,91
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	113.907,10	117.900,00	119.104,91	-1.204,91
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 04030400 Archiv

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:26

Seite: 68

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	113.907,10	117.900,00	119.104,91	-1.204,91

BAB 05010100 Sozialplanung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:26

Seite: 69

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	374.262,36	397.300,00	396.595,13	704,87
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32.173,06	47.500,00	42.738,99	4.761,01
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	2.819,35	4.000,00	3.306,06	693,94
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.561,41	5.500,00	4.220,53	1.279,47
17 Ordentliche Aufwendungen	415.816,18	454.300,00	446.860,71	7.439,29
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	415.816,18	454.300,00	446.860,71	7.439,29
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	415.816,18	454.300,00	446.860,71	7.439,29
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	415.816,18	454.300,00	446.860,71	7.439,29
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 05010100 Sozialplanung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:26

Seite: 70

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	415.816,18	454.300,00	446.860,71	7.439,29

BAB 05010200 Integration (ab 2016)

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:26

Seite: 71

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.133,92	-56.000,00	-51.249,02	-4.750,98
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.036,40	0,00	-7.279,29	7.279,29
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-75.170,32	-56.000,00	-58.528,31	2.528,31
11 Personalaufwendungen	175.934,55	102.200,00	487.199,31	-384.999,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	113.728,27	139.000,00	100.814,09	38.185,91
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	18.333,97	27.000,00	21.858,07	5.141,93
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	307.996,79	268.200,00	609.871,47	-341.671,47
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	232.826,47	212.200,00	551.343,16	-339.143,16
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	232.826,47	212.200,00	551.343,16	-339.143,16
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	232.826,47	212.200,00	551.343,16	-339.143,16
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 05010200 Integration (ab 2016)

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:26

Seite: 72

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	232.826,47	212.200,00	551.343,16	-339.143,16

BAB 05020100 Sicherstellung der Grundversor

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:26

Seite: 73

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.308.855,00	-271.000,00	-3.821.270,00	3.550.270,00
3 Sonstige Transfererträge	-417.947,63	-90.000,00	-386.765,29	296.765,29
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-407.848,28	-513.700,00	-285.569,73	-228.130,27
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-348.717,01	-7.110.500,00	-573.527,26	-6.536.972,74
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.571,39	-5.500,00	-18.508,12	13.008,12
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-7.485.939,31	-7.990.700,00	-5.085.640,40	-2.905.059,60
11 Personalaufwendungen	1.005.629,49	1.092.700,00	886.196,69	206.503,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	503.860,57	363.800,00	1.517.187,81	-1.153.387,81
14 Bilanzielle Abschreibungen	19.620,00	19.500,00	19.633,00	-133,00
15 Transferaufwendungen	6.878.040,94	7.830.000,00	4.796.627,82	3.033.372,18
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.938,79	3.800,00	82.874,87	-79.074,87
17 Ordentliche Aufwendungen	8.446.089,79	9.309.800,00	7.302.520,19	2.007.279,81
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	960.150,48	1.319.100,00	2.216.879,79	-897.779,79
19 Finanzerträge	-3.363,73	0,00	-432,87	432,87
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-3.363,73	0,00	-432,87	432,87
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	956.786,75	1.319.100,00	2.216.446,92	-897.346,92
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	956.786,75	1.319.100,00	2.216.446,92	-897.346,92
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3.363,73	0,00	-432,87	432,87

BAB 05020100 Sicherstellung der Grundversor

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:26

Seite: 74

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	956.786,75	1.319.100,00	2.216.446,92	-897.346,92

BAB 05030100 Beschäftigungsinitiative, Geme

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:26

Seite: 75

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.318,00	-9.200,00	-10.786,00	1.586,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-481.096,38	-540.000,00	-328.502,58	-211.497,42
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-29.544,41	29.544,41
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-491.414,38	-549.200,00	-368.832,99	-180.367,01
11 Personalaufwendungen	411.068,25	392.400,00	403.842,20	-11.442,20
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	51.532,10	64.000,00	60.148,24	3.851,76
14 Bilanzielle Abschreibungen	10.970,15	7.000,00	12.788,00	-5.788,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.248,03	44.000,00	62.858,39	-18.858,39
17 Ordentliche Aufwendungen	543.818,53	507.400,00	539.636,83	-32.236,83
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	52.404,15	-41.800,00	170.803,84	-212.603,84
19 Finanzerträge	-13,49	0,00	-12,25	12,25
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-13,49	0,00	-12,25	12,25
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	52.390,66	-41.800,00	170.791,59	-212.591,59
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	52.390,66	-41.800,00	170.791,59	-212.591,59
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-13,49	0,00	-12,25	12,25

BAB 05030100 Beschäftigungsinitiative, Geme

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:26

Seite: 76

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	52.390,66	-41.800,00	170.791,59	-212.591,59

BAB 05040100 Seniorentr.,Alten- u. Beh.arb.

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:26

Seite: 77

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68,50	-2.600,00	-56,00	-2.544,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-9.643,10	-10.000,00	-7.802,00	-2.198,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-21.082,12	-26.000,00	-16.320,70	-9.679,30
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-30.793,72	-38.600,00	-24.178,70	-14.421,30
11 Personalaufwendungen	78.425,91	84.900,00	54.717,84	30.182,16
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.438,87	13.000,00	7.246,90	5.753,10
14 Bilanzielle Abschreibungen	614,00	600,00	614,00	-14,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.865,15	14.000,00	11.531,70	2.468,30
17 Ordentliche Aufwendungen	98.343,93	112.500,00	74.110,44	38.389,56
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	67.550,21	73.900,00	49.931,74	23.968,26
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	67.550,21	73.900,00	49.931,74	23.968,26
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	67.550,21	73.900,00	49.931,74	23.968,26
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 05040100 Seniorentr.,Alten- u. Beh.arb.

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:26

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	67.550,21	73.900,00	49.931,74	23.968,26

BAB 06010100 Jugendhilfeplanung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:27

Seite: 79

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	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 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle 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 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 06010100 Jugendhilfeplanung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:27

Seite: 80

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 06020100 Tagesbetreuung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:27

Seite: 81

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.190,16	-152.800,00	-382.001,65	229.201,65
3 Sonstige Transfererträge	-121.794,26	-105.000,00	-143.655,61	38.655,61
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.614.257,00	-1.550.000,00	-1.743.114,00	193.114,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-158.178,75	-125.000,00	-167.681,60	42.681,60
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.307.167,58	-6.646.000,00	-7.835.975,95	1.189.975,95
7 Sonstige ordentliche Erträge	-313.626,01	0,00	-20.366,74	20.366,74
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-8.524.213,76	-8.578.800,00	-10.292.795,55	1.713.995,55
11 Personalaufwendungen	4.263.786,06	4.403.100,00	4.528.622,32	-125.522,32
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	619.816,81	564.600,00	659.206,50	-94.606,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.930,03	148.200,00	396.111,95	-247.911,95
15 Transferaufwendungen	8.397.091,76	8.650.000,00	9.765.361,80	-1.115.361,80
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	760.009,12	477.000,00	773.890,34	-296.890,34
17 Ordentliche Aufwendungen	14.049.633,78	14.242.900,00	16.123.192,91	-1.880.292,91
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.525.420,02	5.664.100,00	5.830.397,36	-166.297,36
19 Finanzerträge	-1.854.630,14	-1.697.700,00	-1.811.832,39	114.132,39
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-1.854.630,14	-1.697.700,00	-1.811.832,39	114.132,39
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.670.789,88	3.966.400,00	4.018.564,97	-52.164,97
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	3.670.789,88	3.966.400,00	4.018.564,97	-52.164,97
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1.854.630,14	-1.697.700,00	-1.811.832,39	114.132,39

BAB 06020100 Tagesbetreuung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:27

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	3.670.789,88	3.966.400,00	4.018.564,97	-52.164,97

BAB 06020200 Stadtteilarbeit

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:27

Seite: 83

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.781,25	-111.200,00	-94.324,96	-16.875,04
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-40.255,71	-7.500,00	-37.119,80	29.619,80
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-173.745,41	-158.500,00	-165.566,32	7.066,32
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.092,90	-16.000,00	-27.408,45	11.408,45
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.343,89	0,00	-11.349,58	11.349,58
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-332.219,16	-293.200,00	-335.769,11	42.569,11
11 Personalaufwendungen	665.276,47	685.200,00	636.539,34	48.660,66
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	442.532,91	446.400,00	442.027,91	4.372,09
14 Bilanzielle Abschreibungen	9.963,39	8.000,00	10.886,81	-2.886,81
15 Transferaufwendungen	85.500,00	88.000,00	85.500,00	2.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.509,76	519.900,00	439.932,80	79.967,20
17 Ordentliche Aufwendungen	1.647.782,53	1.747.500,00	1.614.886,86	132.613,14
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.315.563,37	1.454.300,00	1.279.117,75	175.182,25
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.315.563,37	1.454.300,00	1.279.117,75	175.182,25
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.315.563,37	1.454.300,00	1.279.117,75	175.182,25
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 06020200 Stadtteilarbeit

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:27

Seite: 84

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	1.315.563,37	1.454.300,00	1.279.117,75	175.182,25

BAB 06020300 Erzieherischer Jugendschutz

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:27

Seite: 85

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-50,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-50,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	47.297,00	49.000,00	49.262,12	-262,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.264,81	1.500,00	1.465,64	34,36
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.530,89	2.500,00	2.096,78	403,22
17 Ordentliche Aufwendungen	51.092,70	53.000,00	52.824,54	175,46
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	51.042,70	53.000,00	52.824,54	175,46
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	51.042,70	53.000,00	52.824,54	175,46
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	51.042,70	53.000,00	52.824,54	175,46
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 06020300 Erzieherischer Jugendschutz

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:27

Seite: 86

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	51.042,70	53.000,00	52.824,54	175,46

BAB 06020400 Spiel-, Treff- und Bewegungsfl

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:27

Seite: 87

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.466,82	-45.100,00	-56.645,95	11.545,95
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-1.016,69	0,00	-1.035,50	1.035,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.066,10	0,00	-64,10	64,10
7 Sonstige ordentliche Erträge	-5,30	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	-1.208,13	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-52.763,04	-45.100,00	-57.745,55	12.645,55
11 Personalaufwendungen	23.609,73	24.000,00	24.540,96	-540,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	474.516,01	424.500,00	375.261,70	49.238,30
14 Bilanzielle Abschreibungen	246.198,93	90.000,00	90.650,24	-650,24
15 Transferaufwendungen	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.242,95	16.900,00	14.237,57	2.662,43
17 Ordentliche Aufwendungen	814.567,62	611.400,00	560.690,47	50.709,53
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	761.804,58	566.300,00	502.944,92	63.355,08
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	761.804,58	566.300,00	502.944,92	63.355,08
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	761.804,58	566.300,00	502.944,92	63.355,08
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 06020400 Spiel-, Treff- und Bewegungsfl

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:27

Seite: 88

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	761.804,58	566.300,00	502.944,92	63.355,08

BAB 06020600 Förderung von Vereinen und Ver

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:27

Seite: 89

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.986,00	-9.000,00	-8.986,00	-14,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-8.986,00	-9.000,00	-8.986,00	-14,00
11 Personalaufwendungen	27.532,34	28.600,00	19.620,71	8.979,29
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	16.081,00	16.100,00	16.080,00	20,00
15 Transferaufwendungen	87.309,91	46.000,00	86.382,50	-40.382,50
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	130.923,25	90.700,00	122.083,21	-31.383,21
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	121.937,25	81.700,00	113.097,21	-31.397,21
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	121.937,25	81.700,00	113.097,21	-31.397,21
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	121.937,25	81.700,00	113.097,21	-31.397,21
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 06020600 Förderung von Vereinen und Ver

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:28

Seite: 90

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	121.937,25	81.700,00	113.097,21	-31.397,21

BAB 06030100 Beratung und Vermittlung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:28

Seite: 91

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.593,00	-44.000,00	-53.866,41	9.866,41
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.718,00	-21.200,00	-5.870,37	-15.329,63
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-77.311,00	-65.200,00	-59.736,78	-5.463,22
11 Personalaufwendungen	317.632,61	327.600,00	322.631,17	4.968,83
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	370.653,78	374.000,00	379.438,87	-5.438,87
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532,51	5.100,00	10.385,83	-5.285,83
17 Ordentliche Aufwendungen	690.818,90	706.700,00	712.455,87	-5.755,87
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	613.507,90	641.500,00	652.719,09	-11.219,09
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	613.507,90	641.500,00	652.719,09	-11.219,09
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	613.507,90	641.500,00	652.719,09	-11.219,09
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 06030100 Beratung und Vermittlung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:28

Seite: 92

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	613.507,90	641.500,00	652.719,09	-11.219,09

BAB 06030200 Amtsvormundschaften, Amtspfleg

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:28

Seite: 93

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	142.980,44	166.200,00	142.122,17	24.077,83
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	213,50	786,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.654,22	10.000,00	5.780,96	4.219,04
17 Ordentliche Aufwendungen	149.634,66	177.200,00	148.116,63	29.083,37
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	149.634,66	177.200,00	148.116,63	29.083,37
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	149.634,66	177.200,00	148.116,63	29.083,37
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	149.634,66	177.200,00	148.116,63	29.083,37
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 06030200 Amtsvormundschaften, Amtspfleg

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:28

Seite: 94

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	149.634,66	177.200,00	148.116,63	29.083,37

BAB 06030300 Hilfeplangestützte Leistungen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:28

Seite: 95

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	-1.483.682,19	-1.060.300,00	-416.237,98	-644.062,02
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-987.583,61	-1.710.000,00	-3.025.385,00	1.315.385,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-2.471.265,80	-2.770.300,00	-3.441.622,98	671.322,98
11 Personalaufwendungen	1.121.297,41	1.195.400,00	1.121.245,64	74.154,36
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.640,98	20.000,00	20.286,21	-286,21
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	8.610.944,19	8.521.900,00	8.826.250,86	-304.350,86
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810,33	3.500,00	8.155,67	-4.655,67
17 Ordentliche Aufwendungen	9.751.692,91	9.740.800,00	9.975.938,38	-235.138,38
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.280.427,11	6.970.500,00	6.534.315,40	436.184,60
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.280.427,11	6.970.500,00	6.534.315,40	436.184,60
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	7.280.427,11	6.970.500,00	6.534.315,40	436.184,60
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 06030300 Hilfeplangestützte Leistungen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:28

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	7.280.427,11	6.970.500,00	6.534.315,40	436.184,60

BAB 06030400 Mitwirkung im gerichtlichen Ve

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:28

Seite: 97

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	146.385,73	154.000,00	155.675,36	-1.675,36
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	33.900,00	36.900,00	33.900,00	3.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	180.285,73	190.900,00	189.575,36	1.324,64
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	180.285,73	190.900,00	189.575,36	1.324,64
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	180.285,73	190.900,00	189.575,36	1.324,64
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	180.285,73	190.900,00	189.575,36	1.324,64
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 06030400 Mitwirkung im gerichtlichen Ve

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:28

Seite: 98

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	180.285,73	190.900,00	189.575,36	1.324,64

BAB 06030500 Maßnahmen zum Schutz von Kinde

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:28

Seite: 99

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	-2.368,42	-50.000,00	-137,22	-49.862,78
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.388,69	-500,00	0,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-5.757,11	-50.500,00	-137,22	-50.362,78
11 Personalaufwendungen	114.864,05	116.800,00	105.772,89	11.027,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	716,32	500,00	89,40	410,60
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	221.418,09	161.300,00	163.177,14	-1.877,14
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,53	100,00	282,00	-182,00
17 Ordentliche Aufwendungen	337.133,99	278.700,00	269.321,43	9.378,57
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	331.376,88	228.200,00	269.184,21	-40.984,21
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	331.376,88	228.200,00	269.184,21	-40.984,21
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	331.376,88	228.200,00	269.184,21	-40.984,21
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 06030500 Maßnahmen zum Schutz von Kinde

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:28

Seite: 100

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	331.376,88	228.200,00	269.184,21	-40.984,21

BAB 06030600 Frühe Hilfen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:28

Seite: 101

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.041,00	-20.100,00	-20.041,00	-59,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-240,00	0,00	-80,00	80,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-20.281,00	-20.100,00	-20.121,00	21,00
11 Personalaufwendungen	75.056,22	77.800,00	80.500,40	-2.700,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	92,96	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	21.087,34	22.500,00	22.221,04	278,96
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.432,45	4.500,00	3.014,67	1.485,33
17 Ordentliche Aufwendungen	99.668,97	104.800,00	105.736,11	-936,11
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	79.387,97	84.700,00	85.615,11	-915,11
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	79.387,97	84.700,00	85.615,11	-915,11
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	79.387,97	84.700,00	85.615,11	-915,11
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 06030600 Frühe Hilfen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:29

Seite: 102

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	79.387,97	84.700,00	85.615,11	-915,11

BAB 08010100 Betrieb von Sportstätten und S

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:29

Seite: 103

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-285.245,17	-243.200,00	-266.379,00	23.179,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-142.371,59	-171.000,00	-138.840,27	-32.159,73
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-7.886,90	-13.000,00	-8.115,93	-4.884,07
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.665,85	0,00	-12.948,74	12.948,74
7 Sonstige ordentliche Erträge	-33.427,38	0,00	-68.421,42	68.421,42
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-479.596,89	-427.200,00	-494.705,36	67.505,36
11 Personalaufwendungen	505.193,81	521.600,00	495.907,83	25.692,17
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.669.629,20	1.338.300,00	1.313.259,37	25.040,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	539.258,81	534.400,00	512.969,42	21.430,58
15 Transferaufwendungen	319.112,88	339.800,00	339.376,98	423,02
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.456,91	991.900,00	1.165.268,39	-173.368,39
17 Ordentliche Aufwendungen	4.103.651,61	3.726.000,00	3.826.781,99	-100.781,99
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.624.054,72	3.298.800,00	3.332.076,63	-33.276,63
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.624.054,72	3.298.800,00	3.332.076,63	-33.276,63
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	3.624.054,72	3.298.800,00	3.332.076,63	-33.276,63
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 08010100 Betrieb von Sportstätten und S

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:29

Seite: 104

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	3.624.054,72	3.298.800,00	3.332.076,63	-33.276,63

BAB 08010200 Planung u. Bau v. Sportstätten

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:29

Seite: 105

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	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 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle 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 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 08010200 Planung u. Bau v. Sportstätten

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:29

Seite: 106

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 09010100 Räumliche Planung und Entwickl

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:29

Seite: 107

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-8.456,29	-8.400,00	-8.412,48	12,48
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-8.152,88	8.152,88
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-8.456,29	-8.400,00	-16.565,36	8.165,36
11 Personalaufwendungen	471.458,92	489.000,00	467.269,66	21.730,34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	82.747,33	170.600,00	30.725,64	139.874,36
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.666,00	2.700,00	2.665,00	35,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.834,93	5.500,00	2.844,30	2.655,70
17 Ordentliche Aufwendungen	559.707,18	667.800,00	503.504,60	164.295,40
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	551.250,89	659.400,00	486.939,24	172.460,76
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	551.250,89	659.400,00	486.939,24	172.460,76
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	551.250,89	659.400,00	486.939,24	172.460,76
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 09010100 Räumliche Planung und Entwickl

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:29

Seite: 108

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	551.250,89	659.400,00	486.939,24	172.460,76

BAB 10010100 Bauordnung und Denkmalschutz

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:29

Seite: 109

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.558,00	-25.100,00	-779,00	-24.321,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-205.146,79	-225.500,00	-334.310,15	108.810,15
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-11.528,66	11.528,66
7 Sonstige ordentliche Erträge	-13.607,00	-5.000,00	-6.250,00	1.250,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-220.311,79	-255.600,00	-352.867,81	97.267,81
11 Personalaufwendungen	815.436,74	849.700,00	767.691,63	82.008,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.304,03	50.800,00	37.489,22	13.310,78
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.551,00	800,00	775,00	25,00
15 Transferaufwendungen	0,00	40.000,00	19.939,59	20.060,41
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.627,61	10.700,00	10.185,46	514,54
17 Ordentliche Aufwendungen	845.919,38	952.000,00	836.080,90	115.919,10
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	625.607,59	696.400,00	483.213,09	213.186,91
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	625.607,59	696.400,00	483.213,09	213.186,91
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	625.607,59	696.400,00	483.213,09	213.186,91
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 10010100 Bauordnung und Denkmalschutz

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:29

Seite: 110

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	625.607,59	696.400,00	483.213,09	213.186,91

BAB 11010100 Abfallwirtschaft

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:29

Seite: 111

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.409,86	-4.700,00	-5.937,62	1.237,62
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-5.861.095,09	-5.950.000,00	-5.732.659,09	-217.340,91
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-640.094,93	-453.000,00	-662.186,43	209.186,43
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-6.506.599,88	-6.407.700,00	-6.400.783,14	-6.916,86
11 Personalaufwendungen	80.535,55	64.400,00	52.384,43	12.015,57
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	335.330,74	385.500,00	362.526,05	22.973,95
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.631,30	4.800,00	5.761,32	-961,32
15 Transferaufwendungen	6.053.182,00	5.950.000,00	5.934.752,00	15.248,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	700,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	6.475.379,59	6.405.400,00	6.356.123,80	49.276,20
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.220,29	-2.300,00	-44.659,34	42.359,34
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.220,29	-2.300,00	-44.659,34	42.359,34
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-31.220,29	-2.300,00	-44.659,34	42.359,34
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 11010100 Abfallwirtschaft

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:29

Seite: 112

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	-31.220,29	-2.300,00	-44.659,34	42.359,34

BAB 12010100 Bau und Unterhaltung von Verke

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:30

Seite: 113

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.262.638,70	-1.345.400,00	-1.312.947,38	-32.452,62
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.557.409,32	-1.575.900,00	-1.537.790,03	-38.109,97
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.392,08	-86.500,00	-118.178,38	31.678,38
7 Sonstige ordentliche Erträge	-36.815,00	0,00	-331.075,69	331.075,69
8 Aktivierte Eigenleistungen	-34.990,55	0,00	-44.543,64	44.543,64
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-3.048.245,65	-3.007.800,00	-3.344.535,12	336.735,12
11 Personalaufwendungen	730.868,49	742.700,00	797.169,42	-54.469,42
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.237.615,34	5.418.500,00	7.389.797,09	-1.971.297,09
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.797.713,18	2.912.500,00	2.849.654,94	62.845,06
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.876,64	12.600,00	8.504,83	4.095,17
17 Ordentliche Aufwendungen	8.775.073,65	9.086.300,00	11.045.126,28	-1.958.826,28
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.726.828,00	6.078.500,00	7.700.591,16	-1.622.091,16
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	19.124,49	-19.124,49
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	19.124,49	-19.124,49
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.726.828,00	6.078.500,00	7.719.715,65	-1.641.215,65
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.726.828,00	6.078.500,00	7.719.715,65	-1.641.215,65
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	19.124,49	-19.124,49

BAB 12010100 Bau und Unterhaltung von Verke

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:30

Seite: 114

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	5.726.828,00	6.078.500,00	7.719.715,65	-1.641.215,65

BAB 13010100 Öffentliches Grün

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:30

Seite: 115

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.271,18	0,00	-8.750,84	8.750,84
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-14.271,18	0,00	-8.750,84	8.750,84
11 Personalaufwendungen	13.701,72	14.100,00	14.327,76	-227,76
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39.604,16	28.300,00	40.773,90	-12.473,90
14 Bilanzielle Abschreibungen	13.518,00	13.500,00	13.518,00	-18,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	66.823,88	55.900,00	68.619,66	-12.719,66
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	52.552,70	55.900,00	59.868,82	-3.968,82
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	52.552,70	55.900,00	59.868,82	-3.968,82
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	52.552,70	55.900,00	59.868,82	-3.968,82
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 13010100 Öffentliches Grün

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:30

Seite: 116

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	52.552,70	55.900,00	59.868,82	-3.968,82

BAB 13010200 Entwicklung und Unterhaltung v

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:30

Seite: 117

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.534,00	-38.000,00	-32.625,06	-5.374,94
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-396,47	0,00	-2.050,66	2.050,66
7 Sonstige ordentliche Erträge	-26.736,00	-25.000,00	-98.465,20	73.465,20
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-59.666,47	-63.000,00	-133.140,92	70.140,92
11 Personalaufwendungen	39.982,09	41.200,00	41.334,41	-134,41
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39.904,26	64.200,00	67.334,65	-3.134,65
14 Bilanzielle Abschreibungen	32.534,41	46.700,00	32.878,53	13.821,47
15 Transferaufwendungen	163.965,90	169.000,00	161.519,48	7.480,52
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.330,33	9.900,00	36.713,11	-26.813,11
17 Ordentliche Aufwendungen	292.716,99	331.000,00	339.780,18	-8.780,18
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	233.050,52	268.000,00	206.639,26	61.360,74
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	1.549,44	-1.549,44
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	1.549,44	-1.549,44
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	233.050,52	268.000,00	208.188,70	59.811,30
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	233.050,52	268.000,00	208.188,70	59.811,30
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.549,44	-1.549,44

BAB 13010200 Entwicklung und Unterhaltung v

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:30

Seite: 118

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	233.050,52	268.000,00	208.188,70	59.811,30

BAB 13020100 Wald und Forstwirtschaft

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:30

Seite: 119

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.970,00	-6.300,00	-9.168,00	2.868,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-142.204,08	-214.000,00	-182.723,56	-31.276,44
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.007,77	-26.000,00	-23.197,90	-2.802,10
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-188.181,85	-246.300,00	-215.089,46	-31.210,54
11 Personalaufwendungen	215.620,78	191.800,00	216.614,14	-24.814,14
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	89.797,27	87.900,00	76.278,28	11.621,72
14 Bilanzielle Abschreibungen	16.118,81	10.000,00	15.309,28	-5.309,28
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.611,07	3.800,00	3.573,69	226,31
17 Ordentliche Aufwendungen	325.147,93	293.500,00	311.775,39	-18.275,39
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	136.966,08	47.200,00	96.685,93	-49.485,93
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	136.966,08	47.200,00	96.685,93	-49.485,93
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	136.966,08	47.200,00	96.685,93	-49.485,93
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 13020100 Wald und Forstwirtschaft

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:30

Seite: 120

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	136.966,08	47.200,00	96.685,93	-49.485,93

BAB 13030100 Friedhöfe

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:30

Seite: 121

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.029,00	-11.500,00	-13.645,56	2.145,56
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-261.756,39	-331.400,00	-270.973,58	-60.426,42
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-220,33	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.531,00	-13.900,00	-12.809,89	-1.090,11
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-286.536,72	-356.800,00	-297.429,03	-59.370,97
11 Personalaufwendungen	30.574,88	31.000,00	32.280,75	-1.280,75
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	388.142,48	344.100,00	344.444,81	-344,81
14 Bilanzielle Abschreibungen	21.979,35	20.300,00	24.197,12	-3.897,12
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743,49	800,00	4.217,20	-3.417,20
17 Ordentliche Aufwendungen	442.440,20	396.200,00	405.139,88	-8.939,88
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	155.903,48	39.400,00	107.710,85	-68.310,85
19 Finanzerträge	-4,52	0,00	-3,51	3,51
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-4,52	0,00	-3,51	3,51
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	155.898,96	39.400,00	107.707,34	-68.307,34
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	155.898,96	39.400,00	107.707,34	-68.307,34
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-4,52	0,00	-3,51	3,51

BAB 13030100 Friedhöfe

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:30

Seite: 122

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	155.898,96	39.400,00	107.707,34	-68.307,34

BAB 14010100 Umweltgutachten und - konzepte

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:30

Seite: 123

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.989,04	-54.500,00	-96.446,76	41.946,76
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-104.989,04	-54.500,00	-96.446,76	41.946,76
11 Personalaufwendungen	123.557,60	128.000,00	134.309,36	-6.309,36
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	630,45	1.800,00	1.549,82	250,18
14 Bilanzielle 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 Ordentliche Aufwendungen	124.188,05	129.800,00	135.859,18	-6.059,18
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	19.199,01	75.300,00	39.412,42	35.887,58
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	19.199,01	75.300,00	39.412,42	35.887,58
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	19.199,01	75.300,00	39.412,42	35.887,58
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 14010100 Umweltgutachten und - konzepte

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:31

Seite: 124

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	19.199,01	75.300,00	39.412,42	35.887,58

BAB 14010200 Schutz der Umweltmedien

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:31

Seite: 125

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	42.747,12	44.600,00	46.189,48	-1.589,48
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.437,06	6.500,00	6.445,47	54,53
17 Ordentliche Aufwendungen	49.184,18	51.100,00	52.634,95	-1.534,95
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	49.184,18	51.100,00	52.634,95	-1.534,95
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	49.184,18	51.100,00	52.634,95	-1.534,95
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	49.184,18	51.100,00	52.634,95	-1.534,95
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 14010200 Schutz der Umweltmedien

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:31

Seite: 126

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	49.184,18	51.100,00	52.634,95	-1.534,95

BAB 14010300 Klimaschutzmanagement

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:31

Seite: 127

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.435,76	-86.600,00	-35.975,63	-50.624,37
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-49.435,76	-86.600,00	-35.975,63	-50.624,37
11 Personalaufwendungen	59.899,28	61.800,00	39.486,15	22.313,85
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.848,02	67.600,00	13.714,29	53.885,71
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,50	300,00	0,00	300,00
17 Ordentliche Aufwendungen	64.792,80	129.700,00	53.200,44	76.499,56
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	15.357,04	43.100,00	17.224,81	25.875,19
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	15.357,04	43.100,00	17.224,81	25.875,19
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	15.357,04	43.100,00	17.224,81	25.875,19
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 14010300 Klimaschutzmanagement

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:31

Seite: 128

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	15.357,04	43.100,00	17.224,81	25.875,19

BAB 15010100 Stadtmarketing/ Öffentlichkeit

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:31

Seite: 129

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.548,29	-3.900,00	-3.871,00	-29,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-3.548,29	-3.900,00	-3.871,00	-29,00
11 Personalaufwendungen	10.125,70	10.500,00	10.430,93	69,07
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.097,39	19.500,00	20.688,60	-1.188,60
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.548,29	3.900,00	3.871,00	29,00
15 Transferaufwendungen	4.193,08	4.600,00	4.494,80	105,20
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.875,00	2.900,00	3.015,00	-115,00
17 Ordentliche Aufwendungen	40.839,46	41.400,00	42.500,33	-1.100,33
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	37.291,17	37.500,00	38.629,33	-1.129,33
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	37.291,17	37.500,00	38.629,33	-1.129,33
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	37.291,17	37.500,00	38.629,33	-1.129,33
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 15010100 Stadtmarketing/ Öffentlichkeit

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:31

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	37.291,17	37.500,00	38.629,33	-1.129,33

BAB 15020100 Wirtschaftsförderung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:31

Seite: 131

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.823,44	0,00	-35.091,68	35.091,68
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-50.823,44	0,00	-35.091,68	35.091,68
11 Personalaufwendungen	21.612,83	22.300,00	22.573,48	-273,48
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.995,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	275.000,00	292.000,00	292.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	316.607,83	314.300,00	314.573,48	-273,48
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	265.784,39	314.300,00	279.481,80	34.818,20
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	265.784,39	314.300,00	279.481,80	34.818,20
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	265.784,39	314.300,00	279.481,80	34.818,20
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 15020100 Wirtschaftsförderung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:31

Seite: 132

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	265.784,39	314.300,00	279.481,80	34.818,20

BAB 15030100 Beteiligungen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:31

Seite: 133

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.725,25	-31.300,00	-31.337,00	37,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.795.025,13	-2.907.700,00	-3.011.452,25	103.752,25
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-2.823.750,38	-2.939.000,00	-3.042.789,25	103.789,25
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	4.119,78	880,22
14 Bilanzielle Abschreibungen	87.692,20	95.700,00	95.665,00	35,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.194,76	4.800,00	138.756,97	-133.956,97
17 Ordentliche Aufwendungen	223.886,96	105.500,00	238.541,75	-133.041,75
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.599.863,42	-2.833.500,00	-2.804.247,50	-29.252,50
19 Finanzerträge	-30.048,00	-32.400,00	-30.048,00	-2.352,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-30.048,00	-32.400,00	-30.048,00	-2.352,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.629.911,42	-2.865.900,00	-2.834.295,50	-31.604,50
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.629.911,42	-2.865.900,00	-2.834.295,50	-31.604,50
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-30.048,00	-32.400,00	-30.048,00	-2.352,00

BAB 15030100 Beteiligungen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:31

Seite: 134

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	-2.629.911,42	-2.865.900,00	-2.834.295,50	-31.604,50

BAB 15030200 Eigenbetriebe

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:32

Seite: 135

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	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 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.064,11	16.300,00	20.913,23	-4.613,23
17 Ordentliche Aufwendungen	17.064,11	21.300,00	20.913,23	386,77
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	17.064,11	21.300,00	20.913,23	386,77
19 Finanzerträge	-2.895.590,82	-2.918.800,00	-2.987.412,09	68.612,09
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-2.895.590,82	-2.918.800,00	-2.987.412,09	68.612,09
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.878.526,71	-2.897.500,00	-2.966.498,86	68.998,86
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.878.526,71	-2.897.500,00	-2.966.498,86	68.998,86
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2.895.590,82	-2.918.800,00	-2.987.412,09	68.612,09

BAB 15030200 Eigenbetriebe

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:32

Seite: 136

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	-2.878.526,71	-2.897.500,00	-2.966.498,86	68.998,86

BAB 16010100 Gemeinde-/Gemeinschaftssteuern

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:32

Seite: 137

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-73.042.931,86	-75.888.600,00	-79.905.216,15	4.016.616,15
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-250,00	0,00	-184,65	184,65
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-301.563,62	0,00	-322.414,50	322.414,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-73.344.745,48	-75.888.600,00	-80.227.815,30	4.339.215,30
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	4.873.748,85	4.998.100,00	5.543.426,38	-545.326,38
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.401,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	4.994.149,85	4.998.100,00	5.543.426,38	-545.326,38
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-68.350.595,63	-70.890.500,00	-74.684.388,92	3.793.888,92
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	60.000,00	38.661,00	21.339,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	60.000,00	38.661,00	21.339,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-68.350.595,63	-70.830.500,00	-74.645.727,92	3.815.227,92
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-68.350.595,63	-70.830.500,00	-74.645.727,92	3.815.227,92
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	38.661,00	21.339,00

BAB 16010100 Gemeinde-/Gemeinschaftssteuern

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:32

Seite: 138

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	-68.350.595,63	-70.830.500,00	-74.645.727,92	3.815.227,92

BAB 16010200 Allgemeine Umlagen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:32

Seite: 139

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.478.631,50	-14.845.300,00	-14.873.044,96	27.744,96
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-13.478.631,50	-14.845.300,00	-14.873.044,96	27.744,96
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	31.919.502,97	33.345.500,00	33.491.547,30	-146.047,30
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	31.919.502,97	33.345.500,00	33.491.547,30	-146.047,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	18.440.871,47	18.500.200,00	18.618.502,34	-118.302,34
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	18.440.871,47	18.500.200,00	18.618.502,34	-118.302,34
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	18.440.871,47	18.500.200,00	18.618.502,34	-118.302,34
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB 16010200 Allgemeine Umlagen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:32

Seite: 140

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	18.440.871,47	18.500.200,00	18.618.502,34	-118.302,34

BAB 16020100 Zinsen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:32

Seite: 141

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
ERGEBNISRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-11.020,03	-4.500,00	-4.503,74	3,74
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-11.020,03	-4.500,00	-4.503,74	3,74
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
14 Bilanzielle 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 Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.020,03	-3.300,00	-4.503,74	1.203,74
19 Finanzerträge	-25.806,75	-41.900,00	-43.497,27	1.597,27
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.192.017,61	1.407.800,00	1.167.882,26	239.917,74
21 FINANZERGEBNIS	1.166.210,86	1.365.900,00	1.124.384,99	241.515,01
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.155.190,83	1.362.600,00	1.119.881,25	242.718,75
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
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.155.190,83	1.362.600,00	1.119.881,25	242.718,75
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.166.210,86	1.365.900,00	1.124.384,99	241.515,01

BAB 16020100 Zinsen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:01:32

Seite: 142

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
29 ERGEBNIS	1.155.190,83	1.362.600,00	1.119.881,25	242.718,75

Selektion: Währung EUR, BABZeile [...] 50 - 2750

BAB 01010100 Betreuung der Gemeindeorgane

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:13

Seite: 1

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,45	1.000,00	615,00	385,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.365,90	3.400,00	9.732,30	-6.332,30
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.522,35	4.400,00	10.347,30	-5.947,30
10 Personalauszahlungen	-542.744,01	-582.800,00	-589.128,65	6.328,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.204,35	-21.200,00	-12.678,59	-8.521,41
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-418.161,75	-447.000,00	-494.164,06	47.164,06
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-974.110,11	-1.051.000,00	-1.095.971,30	44.971,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-966.587,76	-1.046.600,00	-1.085.624,00	39.024,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-966.587,76	-1.046.600,00	-1.085.624,00	39.024,00

BAB 01010100 Betreuung der Gemeindeorgane

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:13

Seite: 2

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-966.587,76	-1.046.600,00	-1.085.624,00	39.024,00
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-966.587,76	-1.046.600,00	-1.085.624,00	39.024,00

BAB 01020100 Steuerungsunterstützung u. Org

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:13

Seite: 3

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	469.410,37	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.410,37	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-166.279,60	-159.100,00	-245.794,45	86.694,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51,10	-1.500,00	-1.981,90	481,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.330,70	-160.600,00	-247.776,35	87.176,35
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	303.079,67	-160.600,00	-247.776,35	87.176,35
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	303.079,67	-160.600,00	-247.776,35	87.176,35

BAB 01020100 Steuerungsunterstützung u. Org

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:13

Seite: 4

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	303.079,67	-160.600,00	-247.776,35	87.176,35
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	303.079,67	-160.600,00	-247.776,35	87.176,35

BAB 01030100 Gleichstellung und Integration

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:13

Seite: 5

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.482,88	1.300,00	598,00	702,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.482,88	1.300,00	598,00	702,00
10 Personalauszahlungen	-38.117,22	-42.100,00	-49.744,91	7.644,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.486,76	-3.700,00	-3.608,00	-92,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-309,07	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.889,15	-3.500,00	-1.275,86	-2.224,14
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.802,20	-49.300,00	-54.628,77	5.328,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.319,32	-48.000,00	-54.030,77	6.030,77
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-42.319,32	-48.000,00	-54.030,77	6.030,77

BAB 01030100 Gleichstellung und Integration

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:13

Seite: 6

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-42.319,32	-48.000,00	-54.030,77	6.030,77
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-42.319,32	-48.000,00	-54.030,77	6.030,77

BAB 01040100 Personalrat

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:14

Seite: 7

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-235.569,24	-263.500,00	-232.226,28	-31.273,72
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.174,20	-8.000,00	-6.843,58	-1.156,42
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.107,84	-1.300,00	-1.198,96	-101,04
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.851,28	-272.800,00	-240.268,82	-32.531,18
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-245.851,28	-272.800,00	-240.268,82	-32.531,18
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-245.851,28	-272.800,00	-240.268,82	-32.531,18

BAB 01040100 Personalrat

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:14

Seite: 8

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-245.851,28	-272.800,00	-240.268,82	-32.531,18
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschussskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-245.851,28	-272.800,00	-240.268,82	-32.531,18

BAB 01050100 Rechnungsprüfung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:14

Seite: 9

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.446,23	115.400,00	23.378,72	92.021,28
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.446,23	115.400,00	23.378,72	92.021,28
10 Personalauszahlungen	-275.822,47	-278.000,00	-278.797,56	797,56
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.825,75	-32.100,00	-19.151,45	-12.948,55
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-115,77	-400,00	-164,97	-235,03
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.763,99	-310.500,00	-298.113,98	-12.386,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-268.317,76	-195.100,00	-274.735,26	79.635,26
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-268.317,76	-195.100,00	-274.735,26	79.635,26

BAB 01050100 Rechnungsprüfung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:14

Seite: 10

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-268.317,76	-195.100,00	-274.735,26	79.635,26
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-268.317,76	-195.100,00	-274.735,26	79.635,26

BAB 01060100 Druckerei

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:14

Seite: 11

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	227,95	300,00	252,45	47,55
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227,95	300,00	252,45	47,55
10 Personalauszahlungen	-75.396,90	-78.500,00	-76.815,87	-1.684,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.529,54	-26.000,00	-17.437,23	-8.562,77
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-36.878,81	-36.500,00	-33.540,83	-2.959,17
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.805,25	-141.000,00	-127.793,93	-13.206,07
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-128.577,30	-140.700,00	-127.541,48	-13.158,52
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-128.577,30	-140.700,00	-127.541,48	-13.158,52

BAB 01060100 Druckerei

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:14

Seite: 12

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-128.577,30	-140.700,00	-127.541,48	-13.158,52
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-128.577,30	-140.700,00	-127.541,48	-13.158,52

BAB 01060200 Zentrale Dienste

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:14

Seite: 13

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	18.534,50	11.800,00	16.344,70	-4.544,70
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.056,78	111.400,00	103.999,88	7.400,12
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.068,42	281.600,00	333.713,56	-52.113,56
7 Sonstige Einzahlungen	2.679,62	0,00	1.054,72	-1.054,72
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	434.339,32	404.800,00	455.112,86	-50.312,86
10 Personalauszahlungen	-506.054,89	-543.900,00	-555.596,30	11.696,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.049.310,96	-1.120.800,00	-686.701,75	-434.098,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-446.957,05	-617.100,00	-653.596,44	36.496,44
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.002.322,90	-2.281.800,00	-1.895.894,49	-385.905,51
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.567.983,58	-1.877.000,00	-1.440.781,63	-436.218,37
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.501,72	1.000,00	71.017,36	-70.017,36
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	2.330,00	0,00	881,00	-881,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.831,72	1.000,00	71.898,36	-70.898,36
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-88.463,46	88.463,46
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-120.469,18	-40.000,00	-40.618,29	618,29
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-120.469,18	-40.000,00	-129.081,75	89.081,75
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-116.637,46	-39.000,00	-57.183,39	18.183,39
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.684.621,04	-1.916.000,00	-1.497.965,02	-418.034,98

BAB 01060200 Zentrale Dienste

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:14

Seite: 14

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.684.621,04	-1.916.000,00	-1.497.965,02	-418.034,98
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-1.684.621,04	-1.916.000,00	-1.497.965,02	-418.034,98

BAB 01060300 Sonstiger Personalservice

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:14

Seite: 15

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450.124,86	400.400,00	380.945,16	19.454,84
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450.124,86	400.400,00	380.945,16	19.454,84
10 Personalauszahlungen	-643.823,72	-670.300,00	-660.529,34	-9.770,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-37.933,18	-50.000,00	-35.469,96	-14.530,04
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-681.756,90	-720.300,00	-695.999,30	-24.300,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-231.632,04	-319.900,00	-315.054,14	-4.845,86
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-231.632,04	-319.900,00	-315.054,14	-4.845,86

BAB 01060300 Sonstiger Personalservice

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:14

Seite: 16

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-231.632,04	-319.900,00	-315.054,14	-4.845,86
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-231.632,04	-319.900,00	-315.054,14	-4.845,86

BAB 01070100 Medienwesen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:14

Seite: 17

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-10.402,86	-10.700,00	-4.987,53	-5.712,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.402,86	-10.700,00	-4.987,53	-5.712,47
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.402,86	-10.700,00	-4.987,53	-5.712,47
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-10.402,86	-10.700,00	-4.987,53	-5.712,47

BAB 01070100 Medienwesen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:15

Seite: 18

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-10.402,86	-10.700,00	-4.987,53	-5.712,47
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-10.402,86	-10.700,00	-4.987,53	-5.712,47

BAB 01080100 Personalmanagement

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:15

Seite: 19

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304.662,51	19.200,00	162.841,34	-143.641,34
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.662,51	19.200,00	162.841,34	-143.641,34
10 Personalauszahlungen	-679.417,04	-1.311.500,00	-1.060.733,13	-250.766,87
11 Versorgungsauszahlungen	-4.091.890,33	-4.199.500,00	-4.830.718,27	631.218,27
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-78.672,33	-91.500,00	-85.508,14	-5.991,86
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.576,00	-19.100,00	-15.801,01	-3.298,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.857.555,70	-5.621.600,00	-5.992.760,55	371.160,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.552.893,19	-5.602.400,00	-5.829.919,21	227.519,21
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-4.552.893,19	-5.602.400,00	-5.829.919,21	227.519,21

BAB 01080100 Personalmanagement

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:15

Seite: 20

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-4.552.893,19	-5.602.400,00	-5.829.919,21	227.519,21
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-4.552.893,19	-5.602.400,00	-5.829.919,21	227.519,21

BAB 01090100 Finanzsteuerung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:15

Seite: 21

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.658,00	4.000,00	4.702,40	-702,40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	10.536,07	-10.536,07
7 Sonstige Einzahlungen	59.985,33	0,00	87.745,70	-87.745,70
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	103,39	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.746,72	4.000,00	102.984,17	-98.984,17
10 Personalauszahlungen	-330.173,62	-341.100,00	-345.328,89	4.228,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	27.479,14	-4.500,00	-6.339,20	1.839,20
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.323,25	-2.200,00	-83.561,17	81.361,17
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.017,73	-347.800,00	-435.229,26	87.429,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-244.271,01	-343.800,00	-332.245,09	-11.554,91
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-244.271,01	-343.800,00	-332.245,09	-11.554,91

BAB 01090100 Finanzsteuerung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:15

Seite: 22

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-244.271,01	-343.800,00	-332.245,09	-11.554,91
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-244.271,01	-343.800,00	-332.245,09	-11.554,91

BAB 01090200 Finanzbuchhaltung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:15

Seite: 23

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	950,30	0,00	2.962,87	-2.962,87
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103,30	1.000,00	1.485,27	-485,27
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.060,76	111.200,00	128.163,53	-16.963,53
7 Sonstige Einzahlungen	1.643.223,66	262.000,00	-1.027.294,69	1.289.294,69
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.783.338,02	374.200,00	-894.683,02	1.268.883,02
10 Personalauszahlungen	-599.462,93	-627.500,00	-666.055,21	38.555,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.395,68	-6.000,00	-4.848,19	-1.151,81
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.295,04	-1.000,00	-1.272,05	272,05
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-29.294,17	-32.000,00	-27.999,91	-4.000,09
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-634.447,82	-666.500,00	-700.175,36	33.675,36
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.148.890,20	-292.300,00	-1.594.858,38	1.302.558,38
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	1.148.890,20	-292.300,00	-1.594.858,38	1.302.558,38

BAB 01090200 Finanzbuchhaltung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:15

Seite: 24

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	512,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	261.930,82	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	-261.930,82	261.930,82
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	262.442,82	0,00	-261.930,82	261.930,82
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	1.411.333,02	-292.300,00	-1.856.789,20	1.564.489,20
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.552.352,09	0,00	8.423.717,53	-8.423.717,53
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	-7.840,79	0,00	-6.227,88	6.227,88
41 LIQUIDE MITTEL	6.955.844,32	-292.300,00	6.560.700,45	-6.853.000,45

BAB 01090300 Steuerverwaltung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:15

Seite: 25

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.018,60	16.400,00	29.951,60	-13.551,60
7 Sonstige Einzahlungen	38.701,73	390.000,00	47.143,32	342.856,68
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.720,33	406.600,00	77.094,92	329.505,08
10 Personalauszahlungen	-232.529,66	-210.600,00	-230.390,43	19.790,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.144,41	-2.200,00	-344,91	-1.855,09
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.674,07	-212.800,00	-230.735,34	17.935,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-146.953,74	193.800,00	-153.640,42	347.440,42
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-146.953,74	193.800,00	-153.640,42	347.440,42

BAB 01090300 Steuerverwaltung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:15

Seite: 26

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-146.953,74	193.800,00	-153.640,42	347.440,42
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-146.953,74	193.800,00	-153.640,42	347.440,42

BAB 01100100 Bereitstellung u Betreuung EDV

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:15

Seite: 27

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.293,39	115.000,00	119.535,39	-4.535,39
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.293,39	115.000,00	119.535,39	-4.535,39
10 Personalauszahlungen	-499.899,38	-517.800,00	-529.928,13	12.128,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-684.680,73	-720.000,00	-733.728,41	13.728,41
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.375,94	-5.000,00	-4.973,28	-26,72
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.188.956,05	-1.242.800,00	-1.268.629,82	25.829,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.044.662,66	-1.127.800,00	-1.149.094,43	21.294,43
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-139.074,52	-125.000,00	-126.418,63	1.418,63
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-139.074,52	-125.000,00	-126.418,63	1.418,63
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-139.074,52	-125.000,00	-126.418,63	1.418,63
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.183.737,18	-1.252.800,00	-1.275.513,06	22.713,06

BAB 01100100 Bereitstellung u Betreuung EDV

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:15

Seite: 28

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.183.737,18	-1.252.800,00	-1.275.513,06	22.713,06
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-1.183.737,18	-1.252.800,00	-1.275.513,06	22.713,06

BAB 01110100 Rechtsangelegenheiten

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:15

Seite: 29

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	200,00	217,50	-17,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	16,64	-16,64
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115,00	200,00	234,14	-34,14
10 Personalauszahlungen	-98.346,05	-100.000,00	-120.171,89	20.171,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.668,92	-47.500,00	-11.976,55	-35.523,45
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.074,20	-4.000,00	-4.895,39	895,39
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.089,17	-151.500,00	-137.043,83	-14.456,17
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-117.974,17	-151.300,00	-136.809,69	-14.490,31
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-117.974,17	-151.300,00	-136.809,69	-14.490,31

BAB 01110100 Rechtsangelegenheiten

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:16

Seite: 30

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-117.974,17	-151.300,00	-136.809,69	-14.490,31
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-117.974,17	-151.300,00	-136.809,69	-14.490,31

BAB 01120100 Allgem. Städt. Liegenschaften

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:16

Seite: 31

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.005,08	-2.005,08
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	904,58	0,00	619,79	-619,79
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.240,00	30.000,00	38.466,78	-8.466,78
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.933,22	0,00	43.340,85	-43.340,85
7 Sonstige Einzahlungen	-1.573,47	0,00	100,62	-100,62
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2,09	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.506,42	30.000,00	84.533,12	-54.533,12
10 Personalauszahlungen	-32.293,55	-31.000,00	-34.317,13	3.317,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-339.629,38	-135.800,00	-286.160,07	150.360,07
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-50.000,00	-17.388,00	-32.612,00
15 Sonstige Auszahlungen	-669.921,19	-274.600,00	-360.638,85	86.038,85
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.041.844,12	-491.400,00	-698.504,05	207.104,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-961.337,70	-461.400,00	-613.970,93	152.570,93
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	55.222,50	1.270.000,00	38.524,00	1.231.476,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	340,24	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	55.562,74	1.270.000,00	38.524,00	1.231.476,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-54.261,92	-50.000,00	-20.291,17	-29.708,83
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-83,11	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-54.345,03	-50.000,00	-20.291,17	-29.708,83
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.217,71	1.220.000,00	18.232,83	1.201.767,17
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-960.119,99	758.600,00	-595.738,10	1.354.338,10

BAB 01120100 Allgem. Städt. Liegenschaften

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:16

Seite: 32

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-960.119,99	758.600,00	-595.738,10	1.354.338,10
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-960.119,99	758.600,00	-595.738,10	1.354.338,10

BAB 01130100 Städtepartnerschaften

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:16

Seite: 33

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800,00	2.832,00	-1.032,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.200,00	3.520,00	2.680,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	6.352,00	1.648,00
10 Personalauszahlungen	-6.157,03	-6.400,00	-6.358,76	-41,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.956,50	-17.000,00	-9.941,25	-7.058,75
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	-73,52	-126,48
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.113,53	-23.600,00	-16.373,53	-7.226,47
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.113,53	-15.600,00	-10.021,53	-5.578,47
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-9.113,53	-15.600,00	-10.021,53	-5.578,47

BAB 01130100 Städtepartnerschaften

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:16

Seite: 34

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-9.113,53	-15.600,00	-10.021,53	-5.578,47
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschussskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-9.113,53	-15.600,00	-10.021,53	-5.578,47

BAB 01140100 Bürgerbüro

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:16

Seite: 35

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	75,50	0,00	194,21	-194,21
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	13.553,28	-13.553,28
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75,50	0,00	13.747,49	-13.747,49
10 Personalauszahlungen	-15.391,04	-14.500,00	-15.068,14	568,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.391,04	-14.500,00	-15.068,14	568,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.315,54	-14.500,00	-1.320,65	-13.179,35
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-15.315,54	-14.500,00	-1.320,65	-13.179,35

BAB 01140100 Bürgerbüro

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:16

Seite: 36

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-15.315,54	-14.500,00	-1.320,65	-13.179,35
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschussskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-15.315,54	-14.500,00	-1.320,65	-13.179,35

BAB 01150100 Mendener Baubetrieb

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:16

Seite: 37

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-2.008,62	2.008,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-2.008,62	2.008,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-2.008,62	2.008,62
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	0,00	-2.008,62	2.008,62

BAB 01150100 Mendener Baubetrieb

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:16

Seite: 38

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0,00	-2.008,62	2.008,62
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschussskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	0,00	0,00	-2.008,62	2.008,62

BAB 02010100 Allgemeines und besonderes Ord

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:16

Seite: 39

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	118.748,54	124.400,00	111.974,75	12.425,25
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	353.097,59	77.000,00	87.973,41	-10.973,41
7 Sonstige Einzahlungen	4.898,26	5.000,00	18.718,49	-13.718,49
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476.744,39	206.400,00	218.666,65	-12.266,65
10 Personalauszahlungen	-272.142,22	-278.800,00	-274.933,74	-3.866,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-119.706,06	-143.400,00	-125.945,13	-17.454,87
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.350,00	-6.000,00	-6.400,00	400,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.826,73	-6.100,00	-5.990,04	-109,96
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.025,01	-434.300,00	-413.268,91	-21.031,09
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	75.719,38	-227.900,00	-194.602,26	-33.297,74
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	75.719,38	-227.900,00	-194.602,26	-33.297,74

BAB 02010100 Allgemeines und besonderes Ord

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:16

Seite: 40

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	75.719,38	-227.900,00	-194.602,26	-33.297,74
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	75.719,38	-227.900,00	-194.602,26	-33.297,74

BAB 02010200 Märkte, Sonderveranstaltungen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:16

Seite: 41

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	103.022,85	101.000,00	104.034,80	-3.034,80
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-938,24	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	664,00	4.000,00	205,00	3.795,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.748,61	105.000,00	104.239,80	760,20
10 Personalauszahlungen	-69.210,79	-74.000,00	-74.165,52	165,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-82.699,34	-81.300,00	-82.119,48	819,48
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-144,38	-200,00	-124,62	-75,38
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.054,51	-155.500,00	-156.409,62	909,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-49.305,90	-50.500,00	-52.169,82	1.669,82
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-49.305,90	-50.500,00	-52.169,82	1.669,82

BAB 02010200 Märkte, Sonderveranstaltungen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:17

Seite: 42

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-49.305,90	-50.500,00	-52.169,82	1.669,82
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-49.305,90	-50.500,00	-52.169,82	1.669,82

BAB 02010300 Verkehrsrechtliche Maßnahmen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:17

Seite: 43

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	151.064,75	195.000,00	181.134,15	13.865,85
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.064,75	195.000,00	181.134,15	13.865,85
10 Personalauszahlungen	-179.956,17	-200.000,00	-195.561,55	-4.438,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.956,17	-200.000,00	-195.561,55	-4.438,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.891,42	-5.000,00	-14.427,40	9.427,40
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-28.891,42	-5.000,00	-14.427,40	9.427,40

BAB 02010300 Verkehrsrechtliche Maßnahmen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:17

Seite: 44

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-28.891,42	-5.000,00	-14.427,40	9.427,40
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-28.891,42	-5.000,00	-14.427,40	9.427,40

BAB 02010400 Einwohnerangelegenheiten

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:17

Seite: 45

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	263.187,70	280.000,00	300.300,40	-20.300,40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.580,14	3.000,00	2.158,14	841,86
7 Sonstige Einzahlungen	989,35	7.000,00	20.145,32	-13.145,32
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.757,19	290.000,00	322.603,86	-32.603,86
10 Personalauszahlungen	-262.454,84	-249.500,00	-234.778,97	-14.721,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33,94	-2.000,00	-1.170,37	-829,63
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-161.364,89	-185.000,00	-190.805,22	5.805,22
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.853,67	-436.500,00	-426.754,56	-9.745,44
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-157.096,48	-146.500,00	-104.150,70	-42.349,30
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-157.096,48	-146.500,00	-104.150,70	-42.349,30

BAB 02010400 Einwohnerangelegenheiten

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:17

Seite: 46

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-157.096,48	-146.500,00	-104.150,70	-42.349,30
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-157.096,48	-146.500,00	-104.150,70	-42.349,30

BAB 02010500 Personenstandswesen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:17

Seite: 47

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	58.694,00	65.000,00	61.492,80	3.507,20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.390,00	3.500,00	8.244,00	-4.744,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.930,13	0,00	3.339,84	-3.339,84
7 Sonstige Einzahlungen	-640,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.374,13	68.500,00	73.076,64	-4.576,64
10 Personalauszahlungen	-187.191,34	-210.000,00	-156.808,11	-53.191,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-2.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.002,62	-5.300,00	-4.018,01	-1.281,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.193,96	-218.300,00	-161.826,12	-56.473,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-120.819,83	-149.800,00	-88.749,48	-61.050,52
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-120.819,83	-149.800,00	-88.749,48	-61.050,52

BAB 02010500 Personenstandswesen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:17

Seite: 48

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-120.819,83	-149.800,00	-88.749,48	-61.050,52
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-120.819,83	-149.800,00	-88.749,48	-61.050,52

BAB 02020100 Statistik und Wahlen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:17

Seite: 49

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	75.000,00	49.899,00	25.101,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	75.000,00	49.899,00	25.101,00
10 Personalauszahlungen	-26.909,72	-17.000,00	-72.198,40	55.198,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-70.000,00	-71.357,41	1.357,41
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.909,72	-87.000,00	-143.555,81	56.555,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.909,72	-12.000,00	-93.656,81	81.656,81
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-26.909,72	-12.000,00	-93.656,81	81.656,81

BAB 02020100 Statistik und Wahlen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:17

Seite: 50

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-26.909,72	-12.000,00	-93.656,81	81.656,81
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-26.909,72	-12.000,00	-93.656,81	81.656,81

BAB 02030100 Brandschutz

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:17

Seite: 51

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	24.557,73	20.000,00	29.014,13	-9.014,13
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.336,51	5.000,00	35.878,22	-30.878,22
7 Sonstige Einzahlungen	20.440,68	0,00	12.347,32	-12.347,32
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.334,92	25.000,00	77.239,67	-52.239,67
10 Personalauszahlungen	-1.687.635,94	-1.682.700,00	-1.598.027,30	-84.672,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-506.962,35	-640.200,00	-626.190,41	-14.009,59
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.443,01	-42.000,00	-83.999,99	41.999,99
15 Sonstige Auszahlungen	-266.193,67	-226.500,00	-249.251,99	22.751,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.467.234,97	-2.591.400,00	-2.557.469,69	-33.930,31
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.405.900,05	-2.566.400,00	-2.480.230,02	-86.169,98
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	74.306,05	-74.306,05
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	74.306,05	-69.306,05
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-240.105,86	-600.000,00	-629.255,09	29.255,09
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-240.105,86	-600.000,00	-629.255,09	29.255,09
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-240.105,86	-595.000,00	-554.949,04	-40.050,96
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.646.005,91	-3.161.400,00	-3.035.179,06	-126.220,94

BAB 02030100 Brandschutz

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:17

Seite: 52

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.646.005,91	-3.161.400,00	-3.035.179,06	-126.220,94
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-2.646.005,91	-3.161.400,00	-3.035.179,06	-126.220,94

BAB 02030200 Rettungsdienst

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:18

Seite: 53

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.890.518,28	3.017.600,00	2.719.074,85	298.525,15
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.118,17	0,00	20.696,54	-20.696,54
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	7.399,85	-7.399,85
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.918.636,45	3.017.600,00	2.747.171,24	270.428,76
10 Personalauszahlungen	-1.583.031,93	-1.536.800,00	-1.532.216,46	-4.583,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-950.827,00	-1.202.800,00	-1.235.152,61	32.352,61
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-79.800,36	-140.300,00	-83.864,18	-56.435,82
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.613.659,29	-2.879.900,00	-2.851.233,25	-28.666,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-695.022,84	137.700,00	-104.062,01	241.762,01
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	6.300,00	0,00	8.704,75	-8.704,75
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.300,00	0,00	8.704,75	-8.704,75
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-144.288,70	-40.000,00	-185.083,01	145.083,01
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-144.288,70	-40.000,00	-185.083,01	145.083,01
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-137.988,70	-40.000,00	-176.378,26	136.378,26
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-833.011,54	97.700,00	-280.440,27	378.140,27

BAB 02030200 Rettungsdienst

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:18

Seite: 54

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-833.011,54	97.700,00	-280.440,27	378.140,27
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-833.011,54	97.700,00	-280.440,27	378.140,27

BAB 03010100 Schulen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:18

Seite: 55

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043.713,51	986.900,00	1.102.157,36	-115.257,36
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	227.163,67	272.000,00	262.537,31	9.462,69
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.530,66	280.100,00	287.384,21	-7.284,21
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.897,18	51.000,00	100.841,34	-49.841,34
7 Sonstige Einzahlungen	353.238,20	0,00	348.782,32	-348.782,32
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.118.543,22	1.590.000,00	2.101.702,54	-511.702,54
10 Personalauszahlungen	-1.550.231,39	-1.623.700,00	-1.625.151,84	1.451,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.532.937,99	-3.489.000,00	-3.378.862,21	-110.137,79
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.606.321,57	-1.676.400,00	-1.673.020,02	-3.379,98
15 Sonstige Auszahlungen	-3.409.014,57	-3.510.100,00	-3.284.635,93	-225.464,07
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.098.505,52	-10.299.200,00	-9.961.670,00	-337.530,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.979.962,30	-8.709.200,00	-7.859.967,46	-849.232,54
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	6.145,84	-6.145,84
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.145,84	-6.145,84
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.387,90	0,00	1.387,90	-1.387,90
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-270.041,34	-359.000,00	-343.258,81	-15.741,19
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-851.600,00	0,00	-851.600,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-271.429,24	-1.210.600,00	-341.870,91	-868.729,09
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-271.429,24	-1.210.600,00	-335.725,07	-874.874,93
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-8.251.391,54	-9.919.800,00	-8.195.692,53	-1.724.107,47

BAB 03010100 Schulen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:18

Seite: 56

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-8.251.391,54	-9.919.800,00	-8.195.692,53	-1.724.107,47
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschussskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-8.251.391,54	-9.919.800,00	-8.195.692,53	-1.724.107,47

BAB 04010100 Kulturarbeit

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:18

Seite: 57

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.269,11	16.000,00	16.331,34	-331,34
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	82.886,16	93.000,00	97.497,95	-4.497,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.693,81	31.500,00	14.071,74	17.428,26
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	975,00	0,00	52,90	-52,90
7 Sonstige Einzahlungen	10.443,64	3.500,00	8.632,32	-5.132,32
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,74	0,00	0,65	-0,65
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.268,46	144.000,00	136.586,90	7.413,10
10 Personalauszahlungen	-264.456,09	-275.400,00	-263.848,72	-11.551,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-259.779,46	-259.000,00	-237.565,44	-21.434,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-9.659,28	-10.700,00	-10.797,00	97,00
15 Sonstige Auszahlungen	-39.595,35	-32.000,00	-43.584,63	11.584,63
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.490,18	-577.100,00	-555.795,79	-21.304,21
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-423.221,72	-433.100,00	-419.208,89	-13.891,11
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-423.221,72	-434.100,00	-419.208,89	-14.891,11

BAB 04010100 Kulturarbeit

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:18

Seite: 58

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-423.221,72	-434.100,00	-419.208,89	-14.891,11
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-423.221,72	-434.100,00	-419.208,89	-14.891,11

BAB 04020100 Volkshochschule

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:18

Seite: 59

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.552,37	6.500,00	80.977,19	-74.477,19
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	6.110,98	-6.110,98
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.552,37	6.500,00	87.088,17	-80.588,17
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.600,00	-92.424,82	63.824,82
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-217.988,13	-230.000,00	-332.804,26	102.804,26
15 Sonstige Auszahlungen	-78.924,00	-70.200,00	-136.407,30	66.207,30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.912,13	-328.800,00	-561.636,38	232.836,38
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-253.359,76	-322.300,00	-474.548,21	152.248,21
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-253.359,76	-322.300,00	-474.548,21	152.248,21

BAB 04020100 Volkshochschule

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:18

Seite: 60

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-253.359,76	-322.300,00	-474.548,21	152.248,21
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-253.359,76	-322.300,00	-474.548,21	152.248,21

BAB 04030100 Musik- und Kunstschule

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:18

Seite: 61

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.137,25	20.000,00	36.841,60	-16.841,60
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	319.261,98	360.000,00	320.883,07	39.116,93
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	125,00	-125,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	609,50	0,00	434,26	-434,26
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	14.800,61	-14.800,61
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.083,73	380.000,00	373.084,54	6.915,46
10 Personalauszahlungen	-398.842,34	-409.800,00	-403.214,56	-6.585,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-84.688,55	-32.600,00	-83.815,16	51.215,16
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-178.150,88	-146.100,00	-188.566,09	42.466,09
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.681,77	-588.500,00	-675.595,81	87.095,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-312.598,04	-208.500,00	-302.511,27	94.011,27
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.758,10	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.758,10	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.755,36	-4.000,00	-3.425,71	-574,29
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-6.755,36	-4.000,00	-3.425,71	-574,29
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.997,26	-4.000,00	-3.425,71	-574,29
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-316.595,30	-212.500,00	-305.936,98	93.436,98

BAB 04030100 Musik- und Kunstschule

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:18

Seite: 62

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-316.595,30	-212.500,00	-305.936,98	93.436,98
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-316.595,30	-212.500,00	-305.936,98	93.436,98

BAB 04030200 Stadtbücherei

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:18

Seite: 63

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	900,00	1.408,40	-508,40
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	40.472,49	55.500,00	40.770,36	14.729,64
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,70	0,00	13,10	-13,10
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.531,28	0,00	2.273,92	-2.273,92
7 Sonstige Einzahlungen	12.240,19	0,00	2.791,60	-2.791,60
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.661,66	56.400,00	47.257,38	9.142,62
10 Personalauszahlungen	-513.386,01	-550.100,00	-529.748,25	-20.351,75
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-87.914,22	-87.900,00	-77.601,07	-10.298,93
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-89.297,95	-94.500,00	-86.925,10	-7.574,90
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-690.598,18	-732.500,00	-694.274,42	-38.225,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-623.936,52	-676.100,00	-647.017,04	-29.082,96
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.904,32	-2.000,00	-1.881,43	-118,57
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.904,32	-2.000,00	-1.881,43	-118,57
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.904,32	-2.000,00	-1.881,43	-118,57
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-627.840,84	-678.100,00	-648.898,47	-29.201,53

BAB 04030200 Stadtbücherei

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:19

Seite: 64

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-627.840,84	-678.100,00	-648.898,47	-29.201,53
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-627.840,84	-678.100,00	-648.898,47	-29.201,53

BAB 04030300 Museum für Stadt- und Kulturge

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:19

Seite: 65

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.719,67	0,00	331,19	-331,19
7 Sonstige Einzahlungen	589,84	0,00	5.306,04	-5.306,04
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.309,51	17.000,00	5.637,23	11.362,77
10 Personalauszahlungen	-78.533,56	-81.800,00	-101.867,88	20.067,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-64.348,80	-71.200,00	-42.382,72	-28.817,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-53.369,62	-184.100,00	-51.645,66	-132.454,34
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.251,98	-337.100,00	-195.896,26	-141.203,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-193.942,47	-320.100,00	-190.259,03	-129.840,97
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-9.478,54	-322.000,00	-22.636,58	-299.363,42
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-9.478,54	-322.000,00	-22.636,58	-299.363,42
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.478,54	-202.000,00	-22.636,58	-179.363,42
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-203.421,01	-522.100,00	-212.895,61	-309.204,39

BAB 04030300 Museum für Stadt- und Kulturge

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:19

Seite: 66

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-203.421,01	-522.100,00	-212.895,61	-309.204,39
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-203.421,01	-522.100,00	-212.895,61	-309.204,39

BAB 04030400 Archiv

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:19

Seite: 67

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675,00	1.000,00	937,30	62,70
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	476,20	0,00	1.428,60	-1.428,60
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.151,20	1.000,00	2.365,90	-1.365,90
10 Personalauszahlungen	-112.865,84	-116.400,00	-118.569,13	2.169,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-423,80	-400,00	-333,00	-67,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-998,67	-1.600,00	-1.615,56	15,56
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.288,31	-118.400,00	-120.517,69	2.117,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-112.137,11	-117.400,00	-118.151,79	751,79
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	539,25	0,00	351,00	-351,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	539,25	0,00	351,00	-351,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.882,61	-2.000,00	-1.666,00	-334,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.882,61	-2.000,00	-1.666,00	-334,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.343,36	-2.000,00	-1.315,00	-685,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-113.480,47	-119.400,00	-119.466,79	66,79

BAB 04030400 Archiv

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:19

Seite: 68

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-113.480,47	-119.400,00	-119.466,79	66,79
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-113.480,47	-119.400,00	-119.466,79	66,79

BAB 05010100 Sozialplanung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:19

Seite: 69

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	147,01	-147,01
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	147,01	-147,01
10 Personalauszahlungen	-374.096,14	-397.300,00	-394.505,12	-2.794,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-32.556,52	-47.500,00	-41.842,42	-5.657,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.743,72	-4.000,00	-3.381,69	-618,31
15 Sonstige Auszahlungen	-6.954,46	-5.500,00	-4.411,56	-1.088,44
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.350,84	-454.300,00	-444.140,79	-10.159,21
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-416.350,84	-454.300,00	-443.993,78	-10.306,22
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-416.350,84	-454.300,00	-443.993,78	-10.306,22

BAB 05010100 Sozialplanung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:19

Seite: 70

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-416.350,84	-454.300,00	-443.993,78	-10.306,22
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschussskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-416.350,84	-454.300,00	-443.993,78	-10.306,22

BAB 05010200 Integration (ab 2016)

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:19

Seite: 71

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.278,00	56.000,00	46.826,00	9.174,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.036,40	0,00	7.279,29	-7.279,29
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.314,40	56.000,00	54.105,29	1.894,71
10 Personalauszahlungen	-178.333,42	-102.200,00	-486.681,86	384.481,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-111.795,89	-139.000,00	-102.180,17	-36.819,83
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-18.311,97	-27.000,00	-21.880,07	-5.119,93
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.441,28	-268.200,00	-610.742,10	342.542,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-239.126,88	-212.200,00	-556.636,81	344.436,81
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-239.126,88	-212.200,00	-556.636,81	344.436,81

BAB 05010200 Integration (ab 2016)

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:19

Seite: 72

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-239.126,88	-212.200,00	-556.636,81	344.436,81
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-239.126,88	-212.200,00	-556.636,81	344.436,81

BAB 05020100 Sicherstellung der Grundversor

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:19

Seite: 73

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.298.851,00	261.000,00	129.717,00	131.283,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	176.192,48	90.000,00	599.175,55	-509.175,55
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	382.652,59	513.700,00	292.502,44	221.197,56
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	309.877,87	7.110.500,00	4.066.692,54	3.043.807,46
7 Sonstige Einzahlungen	1.754,69	5.500,00	4.464,91	1.035,09
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.837,38	0,00	2.730,81	-2.730,81
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.171.166,01	7.980.700,00	5.095.283,25	2.885.416,75
10 Personalauszahlungen	-1.016.112,67	-1.092.700,00	-885.884,02	-206.815,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-543.278,78	-363.800,00	-518.328,08	154.528,08
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.918.021,06	-7.830.000,00	-4.721.053,94	-3.108.946,06
15 Sonstige Auszahlungen	-39.005,23	-3.800,00	-82.747,45	78.947,45
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.516.417,74	-9.290.300,00	-6.208.013,49	-3.082.286,51
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.345.251,73	-1.309.600,00	-1.112.730,24	-196.869,76
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.025,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.025,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.025,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.347.276,73	-1.312.100,00	-1.112.730,24	-199.369,76

BAB 05020100 Sicherstellung der Grundversor

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:19

Seite: 74

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.347.276,73	-1.312.100,00	-1.112.730,24	-199.369,76
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-1.347.276,73	-1.312.100,00	-1.112.730,24	-199.369,76

BAB 05030100 Beschäftigungsinitiative, Geme

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:19

Seite: 75

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	478.116,87	540.000,00	331.382,80	208.617,20
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	13,49	0,00	12,25	-12,25
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.130,36	540.000,00	331.395,05	208.604,95
10 Personalauszahlungen	-415.383,82	-392.400,00	-406.208,29	13.808,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48.617,35	-64.000,00	-65.496,34	1.496,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-66.519,53	-44.000,00	-73.366,58	29.366,58
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-530.520,70	-500.400,00	-545.071,21	44.671,21
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.390,34	39.600,00	-213.676,16	253.276,16
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	1.000,00	650,00	350,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	4.650,00	-3.650,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-27.149,15	-25.000,00	0,00	-25.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-27.149,15	-25.000,00	0,00	-25.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-27.149,15	-24.000,00	4.650,00	-28.650,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-79.539,49	15.600,00	-209.026,16	224.626,16

BAB 05030100 Beschäftigungsinitiative, Geme

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:20

Seite: 76

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-79.539,49	15.600,00	-209.026,16	224.626,16
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschussskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-79.539,49	15.600,00	-209.026,16	224.626,16

BAB 05040100 Seniorentr.,Alten- u. Beh.arb.

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:20

Seite: 77

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,50	2.500,00	0,00	2.500,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.643,10	10.000,00	7.802,00	2.198,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.082,12	26.000,00	16.203,80	9.796,20
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.999,06	0,00	3.078,72	-3.078,72
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.736,78	38.500,00	27.084,52	11.415,48
10 Personalauszahlungen	-78.128,98	-84.900,00	-55.022,57	-29.877,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.136,06	-13.000,00	-7.365,78	-5.634,22
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.775,44	-14.000,00	-13.818,29	-181,71
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.040,48	-111.900,00	-76.206,64	-35.693,36
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-65.303,70	-73.400,00	-49.122,12	-24.277,88
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-65.303,70	-73.400,00	-49.122,12	-24.277,88

BAB 05040100 Seniorentr.,Alten- u. Beh.arb.

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:20

Seite: 78

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-65.303,70	-73.400,00	-49.122,12	-24.277,88
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschussskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-65.303,70	-73.400,00	-49.122,12	-24.277,88

BAB 06010100 Jugendhilfeplanung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:20

Seite: 79

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-90.919,99	-10.000,00	-13.744,48	3.744,48
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-90.919,99	-10.000,00	-13.744,48	3.744,48
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-90.919,99	-10.000,00	-13.744,48	3.744,48
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-90.919,99	-10.000,00	-13.744,48	3.744,48

BAB 06010100 Jugendhilfeplanung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:20

Seite: 80

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-90.919,99	-10.000,00	-13.744,48	3.744,48
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-90.919,99	-10.000,00	-13.744,48	3.744,48

BAB 06020100 Tagesbetreuung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:20

Seite: 81

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	0,00	11.430,00	-11.430,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	122.536,92	105.000,00	143.148,81	-38.148,81
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.586.944,53	1.550.000,00	1.753.611,07	-203.611,07
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.001,78	125.000,00	164.885,75	-39.885,75
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.333.636,47	6.646.000,00	8.166.003,93	-1.520.003,93
7 Sonstige Einzahlungen	20.133,14	0,00	20.366,74	-20.366,74
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.554.630,14	1.697.700,00	1.811.832,39	-114.132,39
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.774.082,98	10.123.700,00	12.071.278,69	-1.947.578,69
10 Personalauszahlungen	-4.232.634,40	-4.403.100,00	-4.522.461,22	119.361,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-669.094,21	-564.600,00	-652.566,24	87.966,24
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-8.518.013,66	-8.650.000,00	-9.766.005,78	1.116.005,78
15 Sonstige Auszahlungen	-752.258,13	-477.000,00	-780.783,94	303.783,94
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.172.000,40	-14.094.700,00	-15.721.817,18	1.627.117,18
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.397.917,42	-3.971.000,00	-3.650.538,49	-320.461,51
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	126.500,00	63.900,00	79.027,69	-15.127,69
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	126.500,00	63.900,00	79.027,69	-15.127,69
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-172.800,00	-71.000,00	-101.800,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-140.775,27	-22.000,00	-38.356,87	16.356,87
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-140.775,27	-194.800,00	-109.356,87	-85.443,13
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-14.275,27	-130.900,00	-30.329,18	-100.570,82
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-4.412.192,69	-4.101.900,00	-3.680.867,67	-421.032,33

BAB 06020100 Tagesbetreuung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:20

Seite: 82

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-4.412.192,69	-4.101.900,00	-3.680.867,67	-421.032,33
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-4.412.192,69	-4.101.900,00	-3.680.867,67	-421.032,33

BAB 06020200 Stadtteilarbeit

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:20

Seite: 83

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.622,79	105.000,00	87.230,00	17.770,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	40.255,71	7.500,00	37.119,80	-29.619,80
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.331,53	158.500,00	159.885,02	-1.385,02
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.130,02	16.000,00	26.907,82	-10.907,82
7 Sonstige Einzahlungen	1.343,89	0,00	11.349,58	-11.349,58
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.683,94	287.000,00	322.492,22	-35.492,22
10 Personalauszahlungen	-661.939,44	-685.200,00	-633.309,04	-51.890,96
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-414.703,10	-446.400,00	-489.003,51	42.603,51
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-85.500,00	-88.000,00	-85.500,00	-2.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-445.032,35	-519.900,00	-439.771,27	-80.128,73
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.607.174,89	-1.739.500,00	-1.647.583,82	-91.916,18
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.288.490,95	-1.452.500,00	-1.325.091,60	-127.408,40
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	6.007,21	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.007,21	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-16.324,46	-12.000,00	-17.757,74	5.757,74
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-16.324,46	-12.000,00	-17.757,74	5.757,74
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.317,25	-12.000,00	-17.757,74	5.757,74
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.298.808,20	-1.464.500,00	-1.342.849,34	-121.650,66

BAB 06020200 Stadtteilarbeit

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:20

Seite: 84

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.298.808,20	-1.464.500,00	-1.342.849,34	-121.650,66
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-1.298.808,20	-1.464.500,00	-1.342.849,34	-121.650,66

BAB 06020300 Erzieherischer Jugendschutz

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:20

Seite: 85

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-46.910,60	-49.000,00	-49.213,21	213,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.264,81	-1.500,00	-1.465,64	-34,36
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.631,99	-2.500,00	-2.096,78	-403,22
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.807,40	-53.000,00	-52.775,63	-224,37
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.757,40	-53.000,00	-52.775,63	-224,37
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-51.757,40	-53.000,00	-52.775,63	-224,37

BAB 06020300 Erzieherischer Jugendschutz

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:21

Seite: 86

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-51.757,40	-53.000,00	-52.775,63	-224,37
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-51.757,40	-53.000,00	-52.775,63	-224,37

BAB 06020400 Spiel-, Treff- und Bewegungsfl

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:21

Seite: 87

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.052,19	-2.052,19
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.080,01	0,00	64,10	-64,10
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.080,01	0,00	2.116,29	-2.116,29
10 Personalauszahlungen	-25.291,66	-24.000,00	-24.531,78	531,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-544.578,64	-424.500,00	-377.224,51	-47.275,49
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.242,95	-16.900,00	-14.237,57	-2.662,43
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-640.113,25	-521.400,00	-471.993,86	-49.406,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-638.033,24	-521.400,00	-469.877,57	-51.522,43
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.600,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	642,49	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.242,49	0,00	2.500,00	-2.500,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-98.245,42	-20.000,00	-92.767,89	72.767,89
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.542,10	-70.000,00	0,00	-70.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-99.787,52	-90.000,00	-92.767,89	2.767,89
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-96.545,03	-90.000,00	-90.267,89	267,89
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-734.578,27	-611.400,00	-560.145,46	-51.254,54

BAB 06020400 Spiel-, Treff- und Bewegungsfl

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:21

Seite: 88

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-734.578,27	-611.400,00	-560.145,46	-51.254,54
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-734.578,27	-611.400,00	-560.145,46	-51.254,54

BAB 06020600 Förderung von Vereinen und Ver

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:21

Seite: 89

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-27.379,49	-28.600,00	-19.618,84	-8.981,16
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-87.309,91	-46.000,00	-86.025,49	40.025,49
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.689,40	-74.600,00	-105.644,33	31.044,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-114.689,40	-74.600,00	-105.644,33	31.044,33
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-114.689,40	-74.600,00	-105.644,33	31.044,33

BAB 06020600 Förderung von Vereinen und Ver

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:21

Seite: 90

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-114.689,40	-74.600,00	-105.644,33	31.044,33
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-114.689,40	-74.600,00	-105.644,33	31.044,33

BAB 06030100 Beratung und Vermittlung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:21

Seite: 91

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.543,00	44.000,00	49.452,00	-5.452,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.718,00	21.200,00	0,00	21.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.261,00	65.200,00	49.452,00	15.748,00
10 Personalauszahlungen	-317.469,53	-327.600,00	-322.271,14	-5.328,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-370.653,78	-374.000,00	-425.459,71	51.459,71
15 Sonstige Auszahlungen	-2.509,28	-5.100,00	-10.502,19	5.402,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-690.632,59	-706.700,00	-758.233,04	51.533,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-607.371,59	-641.500,00	-708.781,04	67.281,04
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-984,98	-1.000,00	-884,00	-116,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-984,98	-1.000,00	-884,00	-116,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-984,98	-1.000,00	-884,00	-116,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-608.356,57	-642.500,00	-709.665,04	67.165,04

BAB 06030100 Beratung und Vermittlung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:21

Seite: 92

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-608.356,57	-642.500,00	-709.665,04	67.165,04
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-608.356,57	-642.500,00	-709.665,04	67.165,04

BAB 06030200 Amtsvormundschaften, Amtspfleg

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:21

Seite: 93

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	18.943,68	0,00	52.419,39	-52.419,39
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	203,00	-203,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.943,68	0,00	52.622,39	-52.622,39
10 Personalauszahlungen	-149.559,94	-166.200,00	-141.615,49	-24.584,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-213,50	-786,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.392,25	-10.000,00	-5.780,96	-4.219,04
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.952,19	-177.200,00	-147.609,95	-29.590,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-138.008,51	-177.200,00	-94.987,56	-82.212,44
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-138.008,51	-177.200,00	-94.987,56	-82.212,44

BAB 06030200 Amtsvormundschaften, Amtspfleg

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:21

Seite: 94

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-138.008,51	-177.200,00	-94.987,56	-82.212,44
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-138.008,51	-177.200,00	-94.987,56	-82.212,44

BAB 06030300 Hilfeplangestützte Leistungen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:21

Seite: 95

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	499.510,36	1.060.300,00	1.139.806,49	-79.506,49
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.006.635,32	1.710.000,00	1.959.064,56	-249.064,56
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.506.145,68	2.770.300,00	3.098.871,05	-328.571,05
10 Personalauszahlungen	-1.123.809,26	-1.195.400,00	-1.122.220,95	-73.179,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.398,98	-20.000,00	-18.246,73	-1.753,27
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-8.659.278,90	-8.521.900,00	-8.834.329,85	312.429,85
15 Sonstige Auszahlungen	-125,93	-3.500,00	-8.727,10	5.227,10
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.800.613,07	-9.740.800,00	-9.983.524,63	242.724,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.294.467,39	-6.970.500,00	-6.884.653,58	-85.846,42
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-8.294.467,39	-6.970.500,00	-6.884.653,58	-85.846,42

BAB 06030300 Hilfeplangestützte Leistungen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:21

Seite: 96

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-8.294.467,39	-6.970.500,00	-6.884.653,58	-85.846,42
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-8.294.467,39	-6.970.500,00	-6.884.653,58	-85.846,42

BAB 06030400 Mitwirkung im gerichtlichen Ve

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:21

Seite: 97

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-146.337,61	-154.000,00	-155.738,57	1.738,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-33.900,00	-36.900,00	-33.900,00	-3.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.237,61	-190.900,00	-189.638,57	-1.261,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-180.237,61	-190.900,00	-189.638,57	-1.261,43
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-180.237,61	-190.900,00	-189.638,57	-1.261,43

BAB 06030400 Mitwirkung im gerichtlichen Ve

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:22

Seite: 98

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-180.237,61	-190.900,00	-189.638,57	-1.261,43
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-180.237,61	-190.900,00	-189.638,57	-1.261,43

BAB 06030500 Maßnahmen zum Schutz von Kinde

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:22

Seite: 99

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.368,42	50.000,00	137,22	49.862,78
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.388,69	500,00	0,00	500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.757,11	50.500,00	137,22	50.362,78
10 Personalauszahlungen	-115.042,49	-116.800,00	-106.522,26	-10.277,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.695,52	-500,00	-89,40	-410,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-221.418,09	-161.300,00	-163.721,14	2.421,14
15 Sonstige Auszahlungen	-135,53	-100,00	-282,00	182,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.291,63	-278.700,00	-270.614,80	-8.085,20
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-332.534,52	-228.200,00	-270.477,58	42.277,58
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-332.534,52	-228.200,00	-270.477,58	42.277,58

BAB 06030500 Maßnahmen zum Schutz von Kinde

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:22

Seite: 100

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-332.534,52	-228.200,00	-270.477,58	42.277,58
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-332.534,52	-228.200,00	-270.477,58	42.277,58

BAB 06030600 Frühe Hilfen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:22

Seite: 101

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.041,00	20.100,00	20.041,00	59,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.281,00	20.100,00	20.041,00	59,00
10 Personalauszahlungen	-74.450,94	-77.800,00	-80.384,28	2.584,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-92,96	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-23.635,82	-22.500,00	-21.511,54	-988,46
15 Sonstige Auszahlungen	-3.492,56	-4.500,00	-3.021,17	-1.478,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.672,28	-104.800,00	-104.916,99	116,99
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-81.391,28	-84.700,00	-84.875,99	175,99
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-81.391,28	-84.700,00	-84.875,99	175,99

BAB 06030600 Frühe Hilfen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:22

Seite: 102

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-81.391,28	-84.700,00	-84.875,99	175,99
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschussskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-81.391,28	-84.700,00	-84.875,99	175,99

BAB 08010100 Betrieb von Sportstätten und S

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:22

Seite: 103

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	132.218,91	171.000,00	144.216,84	26.783,16
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.043,78	13.000,00	5.497,15	7.502,85
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.959,36	0,00	13.096,30	-13.096,30
7 Sonstige Einzahlungen	27.087,97	0,00	114.044,34	-114.044,34
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.310,02	184.000,00	276.854,63	-92.854,63
10 Personalauszahlungen	-507.957,08	-521.600,00	-493.143,97	-28.456,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.618.199,27	-1.338.300,00	-1.417.093,01	78.793,01
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-319.874,13	-339.800,00	-325.769,48	-14.030,52
15 Sonstige Auszahlungen	-1.083.334,64	-991.900,00	-1.156.373,91	164.473,91
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.529.365,12	-3.191.600,00	-3.392.380,37	200.780,37
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.289.055,10	-3.007.600,00	-3.115.525,74	107.925,74
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-3.289.055,10	-3.007.600,00	-3.115.525,74	107.925,74

BAB 08010100 Betrieb von Sportstätten und S

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:22

Seite: 104

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-3.289.055,10	-3.007.600,00	-3.115.525,74	107.925,74
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-3.289.055,10	-3.007.600,00	-3.115.525,74	107.925,74

BAB 08010200 Planung u. Bau v. Sportstätten

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:22

Seite: 105

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-17.016,19	-300.000,00	952,00	-300.952,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-401.688,75	-20.000,00	-11.105,42	-8.894,58
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-12.100,00	-115.300,00	-352.185,70	236.885,70
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-430.804,94	-435.300,00	-362.339,12	-72.960,88
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-430.804,94	-435.300,00	-337.339,12	-97.960,88
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-430.804,94	-435.300,00	-337.339,12	-97.960,88

BAB 08010200 Planung u. Bau v. Sportstätten

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:22

Seite: 106

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-430.804,94	-435.300,00	-337.339,12	-97.960,88
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-430.804,94	-435.300,00	-337.339,12	-97.960,88

BAB 09010100 Räumliche Planung und Entwickl

Angefordert von: Rutz Anita

 RWJahre = 1/2017
 12.10.2018 11:03:22

Seite: 107

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.456,29	8.400,00	7.716,44	683,56
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	8.152,88	-8.152,88
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.456,29	8.400,00	15.869,32	-7.469,32
10 Personalauszahlungen	-467.464,43	-489.000,00	-466.646,60	-22.353,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-86.674,71	-170.600,00	-26.133,58	-144.466,42
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.834,93	-5.500,00	-2.844,30	-2.655,70
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.974,07	-665.100,00	-495.624,48	-169.475,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-548.517,78	-656.700,00	-479.755,16	-176.944,84
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	436.401,86	496.000,00	652.353,00	-156.353,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	436.401,86	496.000,00	652.353,00	-156.353,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-628.514,04	-801.000,00	-705.995,48	-95.004,52
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-628.514,04	-801.000,00	-705.995,48	-95.004,52
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-192.112,18	-305.000,00	-53.642,48	-251.357,52
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-740.629,96	-961.700,00	-533.397,64	-428.302,36

BAB 09010100 Räumliche Planung und Entwickl

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:22

Seite: 108

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-740.629,96	-961.700,00	-533.397,64	-428.302,36
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-740.629,96	-961.700,00	-533.397,64	-428.302,36

BAB 10010100 Bauordnung und Denkmalschutz

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:23

Seite: 109

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	192.096,00	225.500,00	365.914,57	-140.414,57
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	11.528,66	-11.528,66
7 Sonstige Einzahlungen	925,00	5.000,00	5.876,40	-876,40
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.021,00	254.800,00	383.319,63	-128.519,63
10 Personalauszahlungen	-823.197,07	-849.700,00	-767.185,85	-82.514,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.350,29	-50.800,00	-42.480,44	-8.319,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-40.000,00	-19.939,59	-20.060,41
15 Sonstige Auszahlungen	-8.867,85	-10.700,00	-9.905,73	-794,27
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-846.415,21	-951.200,00	-839.511,61	-111.688,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-653.394,21	-696.400,00	-456.191,98	-240.208,02
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-653.394,21	-696.400,00	-456.191,98	-240.208,02

BAB 10010100 Bauordnung und Denkmalschutz

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:23

Seite: 110

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-653.394,21	-696.400,00	-456.191,98	-240.208,02
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-653.394,21	-696.400,00	-456.191,98	-240.208,02

BAB 11010100 Abfallwirtschaft

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:23

Seite: 111

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.786.119,92	5.679.000,00	5.844.478,10	-165.478,10
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	640.094,93	453.000,00	460.097,52	-7.097,52
7 Sonstige Einzahlungen	8.236,34	0,00	18.891,72	-18.891,72
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.434.451,19	6.132.000,00	6.323.467,34	-191.467,34
10 Personalauszahlungen	-83.626,32	-64.400,00	-49.010,18	-15.389,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-321.985,51	-385.500,00	-420.402,57	34.902,57
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.053.182,00	-5.950.000,00	-5.934.752,00	-15.248,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.134,42	-700,00	-20.393,78	19.693,78
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.466.928,25	-6.400.600,00	-6.424.558,53	23.958,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.477,06	-268.600,00	-101.091,19	-167.508,81
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	30.000,00	8.207,62	21.792,38
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	8.207,62	21.792,38
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-6.292,30	0,00	-1.915,32	1.915,32
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-6.292,30	-30.000,00	-1.915,32	-28.084,68
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.292,30	0,00	6.292,30	-6.292,30
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-38.769,36	-268.600,00	-94.798,89	-173.801,11

BAB 11010100 Abfallwirtschaft

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:23

Seite: 112

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-38.769,36	-268.600,00	-94.798,89	-173.801,11
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschussskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-38.769,36	-268.600,00	-94.798,89	-173.801,11

BAB 12010100 Bau und Unterhaltung von Verke

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:23

Seite: 113

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	538.952,83	565.000,00	536.316,55	28.683,45
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.014,11	86.500,00	114.665,03	-28.165,03
7 Sonstige Einzahlungen	32.810,17	0,00	31.824,74	-31.824,74
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728.777,11	651.500,00	682.806,32	-31.306,32
10 Personalauszahlungen	-713.608,10	-742.700,00	-793.016,60	50.316,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.365.931,46	-5.418.500,00	-5.330.831,10	-87.668,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-19.124,49	19.124,49
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-37.289,73	-12.600,00	-42.991,03	30.391,03
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.116.829,29	-6.173.800,00	-6.185.963,22	12.163,22
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.388.052,18	-5.522.300,00	-5.503.156,90	-19.143,10
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	402.264,16	1.045.000,00	-47.938,00	1.092.938,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	360,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	207.402,46	427.000,00	113.305,02	313.694,98
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	610.026,62	1.472.000,00	65.367,02	1.406.632,98
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-163.938,27	-680.000,00	-79.472,40	-600.527,60
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.315.341,21	-4.485.000,00	-2.810.080,63	-1.674.919,37
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-505.000,00	0,00	-505.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.479.279,48	-5.691.000,00	-2.889.553,03	-2.801.446,97
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-869.252,86	-4.219.000,00	-2.824.186,01	-1.394.813,99
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-6.257.305,04	-9.741.300,00	-8.327.342,91	-1.413.957,09

BAB 12010100 Bau und Unterhaltung von Verke

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:23

Seite: 114

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-6.257.305,04	-9.741.300,00	-8.327.342,91	-1.413.957,09
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-6.257.305,04	-9.741.300,00	-8.327.342,91	-1.413.957,09

BAB 13010100 Öffentliches Grün

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:23

Seite: 115

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.271,18	0,00	8.750,84	-8.750,84
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.271,18	0,00	8.750,84	-8.750,84
10 Personalauszahlungen	-13.593,48	-14.100,00	-14.310,42	210,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-45.766,90	-28.300,00	-34.189,13	5.889,13
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.360,38	-42.400,00	-48.499,55	6.099,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-45.089,20	-42.400,00	-39.748,71	-2.651,29
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-45.089,20	-42.400,00	-39.748,71	-2.651,29

BAB 13010100 Öffentliches Grün

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:23

Seite: 116

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-45.089,20	-42.400,00	-39.748,71	-2.651,29
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-45.089,20	-42.400,00	-39.748,71	-2.651,29

BAB 13010200 Entwicklung und Unterhaltung v

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:23

Seite: 117

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	396,47	0,00	786,25	-786,25
7 Sonstige Einzahlungen	35.538,00	25.000,00	36.923,00	-11.923,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.934,47	25.000,00	37.709,25	-12.709,25
10 Personalauszahlungen	-39.676,67	-41.200,00	-41.286,77	86,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.146,20	-64.200,00	-35.073,13	-29.126,87
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-1.549,44	1.549,44
14 Transferauszahlungen	-163.965,90	-169.000,00	-161.519,48	-7.480,52
15 Sonstige Auszahlungen	-9.739,73	-9.900,00	-11.193,19	1.293,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.528,50	-284.300,00	-250.622,01	-33.677,99
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-213.594,03	-259.300,00	-212.912,76	-46.387,24
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	1.691.000,00	558.000,00	1.133.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	1.691.000,00	558.000,00	1.133.000,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-321,30	0,00	-321,30	321,30
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-89.646,74	-2.373.000,00	-539.024,17	-1.833.975,83
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-89.968,04	-2.373.000,00	-539.345,47	-1.833.654,53
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-89.968,04	-682.000,00	18.654,53	-700.654,53
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-303.562,07	-941.300,00	-194.258,23	-747.041,77

BAB 13010200 Entwicklung und Unterhaltung v

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:23

Seite: 118

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-303.562,07	-941.300,00	-194.258,23	-747.041,77
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-303.562,07	-941.300,00	-194.258,23	-747.041,77

BAB 13020100 Wald und Forstwirtschaft

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:23

Seite: 119

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.445,64	214.000,00	186.633,96	27.366,04
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.041,27	26.000,00	33.197,90	-7.197,90
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.486,91	240.000,00	219.831,86	20.168,14
10 Personalauszahlungen	-216.141,97	-191.800,00	-219.554,05	27.754,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-91.990,50	-87.900,00	-73.351,52	-14.548,48
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.637,29	-3.800,00	-3.572,50	-227,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.769,76	-283.500,00	-296.478,07	12.978,07
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-145.282,85	-43.500,00	-76.646,21	33.146,21
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.324,81	-5.000,00	-1.610,28	-3.389,72
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.324,81	-5.000,00	-1.610,28	-3.389,72
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.324,81	-5.000,00	-1.610,28	-3.389,72
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-149.607,66	-48.500,00	-78.256,49	29.756,49

BAB 13020100 Wald und Forstwirtschaft

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:23

Seite: 120

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-149.607,66	-48.500,00	-78.256,49	29.756,49
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-149.607,66	-48.500,00	-78.256,49	29.756,49

BAB 13030100 Friedhöfe

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:24

Seite: 121

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	384.251,70	176.100,00	415.081,32	-238.981,32
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	209,12	0,00	220,33	-220,33
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.181,18	13.900,00	12.809,89	1.090,11
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4,52	0,00	3,51	-3,51
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	398.646,52	190.000,00	428.115,05	-238.115,05
10 Personalauszahlungen	-32.815,42	-31.000,00	-32.220,30	1.220,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-413.016,05	-344.100,00	-338.316,64	-5.783,36
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-707,17	-800,00	-1.170,25	370,25
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.538,64	-375.900,00	-371.707,19	-4.192,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-47.892,12	-185.900,00	56.407,86	-242.307,86
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	150.000,00	0,00	752,56	-752,56
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	752,56	-752,56
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-150.000,00	0,00	-1.505,12	1.505,12
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-89.335,35	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-239.335,35	-1.000,00	-1.505,12	505,12
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-89.335,35	-1.000,00	-752,56	-247,44
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-137.227,47	-186.900,00	55.655,30	-242.555,30

BAB 13030100 Friedhöfe

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:24

Seite: 122

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-137.227,47	-186.900,00	55.655,30	-242.555,30
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-137.227,47	-186.900,00	55.655,30	-242.555,30

BAB 14010100 Umweltgutachten und - konzepte

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:24

Seite: 123

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.989,04	54.500,00	96.446,76	-41.946,76
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.989,04	54.500,00	96.446,76	-41.946,76
10 Personalauszahlungen	-122.516,65	-128.000,00	-134.153,14	6.153,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-630,45	-1.800,00	-1.549,82	-250,18
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-43,37	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.190,47	-129.800,00	-135.702,96	5.902,96
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.201,43	-75.300,00	-39.256,20	-36.043,80
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-18.201,43	-75.300,00	-39.256,20	-36.043,80

BAB 14010100 Umweltgutachten und - konzepte

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:24

Seite: 124

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-18.201,43	-75.300,00	-39.256,20	-36.043,80
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-18.201,43	-75.300,00	-39.256,20	-36.043,80

BAB 14010200 Schutz der Umweltmedien

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:24

Seite: 125

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-42.387,76	-44.600,00	-46.121,40	1.521,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-389,48	-6.500,00	-6.445,47	-54,53
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.777,24	-51.100,00	-52.566,87	1.466,87
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.777,24	-51.100,00	-52.566,87	1.466,87
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-42.777,24	-51.100,00	-52.566,87	1.466,87

BAB 14010200 Schutz der Umweltmedien

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:24

Seite: 126

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-42.777,24	-51.100,00	-52.566,87	1.466,87
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-42.777,24	-51.100,00	-52.566,87	1.466,87

BAB 14010300 Klimaschutzmanagement

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:24

Seite: 127

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.435,76	86.600,00	35.975,63	50.624,37
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.435,76	86.600,00	35.975,63	50.624,37
10 Personalauszahlungen	-59.413,36	-61.800,00	-39.450,40	-22.349,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.848,02	-67.600,00	-13.714,29	-53.885,71
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-45,50	-300,00	0,00	-300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.306,88	-129.700,00	-53.164,69	-76.535,31
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.871,12	-43.100,00	-17.189,06	-25.910,94
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-14.871,12	-43.100,00	-17.189,06	-25.910,94

BAB 14010300 Klimaschutzmanagement

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:24

Seite: 128

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-14.871,12	-43.100,00	-17.189,06	-25.910,94
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-14.871,12	-43.100,00	-17.189,06	-25.910,94

BAB 15010100 Stadtmarketing/ Öffentlichkeit

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:24

Seite: 129

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-10.038,90	-10.500,00	-10.419,85	-80,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.323,10	-19.500,00	-11.311,64	-8.188,36
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.469,08	-4.600,00	-4.770,80	170,80
15 Sonstige Auszahlungen	-2.875,00	-2.900,00	-3.015,00	115,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.706,08	-37.500,00	-29.517,29	-7.982,71
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.706,08	-37.500,00	-29.517,29	-7.982,71
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-42.706,08	-37.500,00	-29.517,29	-7.982,71

BAB 15010100 Stadtmarketing/ Öffentlichkeit

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:24

Seite: 130

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-42.706,08	-37.500,00	-29.517,29	-7.982,71
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-42.706,08	-37.500,00	-29.517,29	-7.982,71

BAB 15020100 Wirtschaftsförderung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:24

Seite: 131

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.306,10	0,00	34.474,14	-34.474,14
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.306,10	0,00	34.474,14	-34.474,14
10 Personalauszahlungen	-21.437,09	-22.300,00	-22.551,09	251,09
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.495,00	0,00	-7.500,00	7.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-275.000,00	-292.000,00	-292.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.932,09	-314.300,00	-322.051,09	7.751,09
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-276.625,99	-314.300,00	-287.576,95	-26.723,05
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-276.625,99	-314.300,00	-287.576,95	-26.723,05

BAB 15020100 Wirtschaftsförderung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:24

Seite: 132

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-276.625,99	-314.300,00	-287.576,95	-26.723,05
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-276.625,99	-314.300,00	-287.576,95	-26.723,05

BAB 15030100 Beteiligungen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:25

Seite: 133

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.922.572,55	2.907.700,00	2.954.580,45	-46.880,45
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	116.727,74	32.400,00	30.048,00	2.352,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.039.300,29	2.940.100,00	2.984.628,45	-44.528,45
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-4.119,78	-880,22
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-136.194,76	-4.800,00	-102.516,78	97.716,78
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.194,76	-9.800,00	-106.636,56	96.836,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.903.105,53	2.930.300,00	2.877.991,89	52.308,11
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	2.903.105,53	2.930.300,00	2.877.991,89	52.308,11

BAB 15030100 Beteiligungen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:25

Seite: 134

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	2.903.105,53	2.930.300,00	2.877.991,89	52.308,11
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	2.903.105,53	2.930.300,00	2.877.991,89	52.308,11

BAB 15030200 Eigenbetriebe

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:25

Seite: 135

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.408.530,05	2.918.800,00	2.987.412,09	-68.612,09
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.408.530,05	2.918.800,00	2.987.412,09	-68.612,09
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.618,69	-5.000,00	0,00	-5.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-17.064,11	-16.300,00	-20.829,60	4.529,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.682,80	-21.300,00	-20.829,60	-470,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.386.847,25	2.897.500,00	2.966.582,49	-69.082,49
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	3.386.847,25	2.897.500,00	2.966.582,49	-69.082,49

BAB 15030200 Eigenbetriebe

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:25

Seite: 136

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	3.386.847,25	2.897.500,00	2.966.582,49	-69.082,49
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschussskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	3.386.847,25	2.897.500,00	2.966.582,49	-69.082,49

BAB 16010100 Gemeinde-/Gemeinschaftssteuern

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:25

Seite: 137

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	72.727.413,74	75.888.600,00	80.060.897,44	-4.172.297,44
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	184,65	-184,65
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	528.596,59	0,00	-665.861,72	665.861,72
7 Sonstige Einzahlungen	282.884,65	0,00	301.013,53	-301.013,53
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.539.144,98	75.888.600,00	79.696.233,90	-3.807.633,90
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	80,00	-60.000,00	-38.028,00	-21.972,00
14 Transferauszahlungen	-5.261.314,01	-4.998.100,00	-5.780.343,61	782.243,61
15 Sonstige Auszahlungen	-120.401,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.381.635,01	-5.058.100,00	-5.818.371,61	760.271,61
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	68.157.509,97	70.830.500,00	73.877.862,29	-3.047.362,29
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.049.266,89	2.239.800,00	2.237.460,58	2.339,42
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.049.266,89	2.239.800,00	2.237.460,58	2.339,42
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-0,77	0,77
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-0,77	0,77
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.049.266,89	2.239.800,00	2.237.459,81	2.340,19
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	70.206.776,86	73.070.300,00	76.115.322,10	-3.045.022,10

BAB 16010100 Gemeinde-/Gemeinschaftssteuern

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:25

Seite: 138

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	70.206.776,86	73.070.300,00	76.115.322,10	-3.045.022,10
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	70.206.776,86	73.070.300,00	76.115.322,10	-3.045.022,10

BAB 16010200 Allgemeine Umlagen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:25

Seite: 139

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.576.131,50	14.845.300,00	14.873.044,96	-27.744,96
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.576.131,50	14.845.300,00	14.873.044,96	-27.744,96
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-31.919.502,97	-33.345.500,00	-33.192.171,30	-153.328,70
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.919.502,97	-33.345.500,00	-33.192.171,30	-153.328,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.343.371,47	-18.500.200,00	-18.319.126,34	-181.073,66
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-18.343.371,47	-18.500.200,00	-18.319.126,34	-181.073,66

BAB 16010200 Allgemeine Umlagen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:25

Seite: 140

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-18.343.371,47	-18.500.200,00	-18.319.126,34	-181.073,66
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-18.343.371,47	-18.500.200,00	-18.319.126,34	-181.073,66

BAB 16020100 Zinsen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:25

Seite: 141

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget-Buchung
FINANZRECHNUNG				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	11.020,03	4.500,00	4.503,74	-3,74
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	50.906,28	41.900,00	36.914,34	4.985,66
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.926,31	46.400,00	41.418,08	4.981,92
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.200.995,40	-1.407.800,00	-1.185.832,91	-221.967,09
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.200.995,40	-1.409.000,00	-1.185.832,91	-223.167,09
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.139.069,09	-1.362.600,00	-1.144.414,83	-218.185,17
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-3.000.000,00	3.000.000,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.000.000,00	3.000.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-3.000.000,00	3.000.000,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.139.069,09	-1.362.600,00	-4.144.414,83	2.781.814,83

BAB 16020100 Zinsen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:03:25

Seite: 142

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	3.507.903,53	6.709.500,00	21.971.103,01	-15.261.603,01
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	80.850.000,00	0,00	93.350.000,00	-93.350.000,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-4.716.912,96	-3.317.900,00	-20.133.775,10	16.815.875,10
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-79.780.000,00	0,00	-102.170.000,00	102.170.000,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-139.009,43	3.391.600,00	-6.982.672,09	10.374.272,09
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.278.078,52	2.029.000,00	-11.127.086,92	13.156.086,92
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-1.278.078,52	2.029.000,00	-11.127.086,92	13.156.086,92

Selektion: Währung EUR, BABZeile [...] 2800 - 6800

BAB I 01060201 Zentrale Die. - Fahrzeugerwerb

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:06

Seite: 1

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Einz. aus Anlagenveräußerungen	2.330,00	0,00	881,00	-881,00
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.330,00	0,00	881,00	-881,00
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	-16.422,40	-20.000,00	-18.538,61	-1.461,39
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.422,40	-20.000,00	-18.538,61	-1.461,39
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-14.092,40	-20.000,00	-17.657,61	-2.342,39

BAB I 01060202 Zentrale Die.- Erw. bew. Verm.

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:06

Seite: 2

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.501,72	1.000,00	0,00	1.000,00
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	-104.046,78	-20.000,00	-22.079,68	2.079,68
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-104.046,78	-20.000,00	-22.079,68	2.079,68
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-102.545,06	-19.000,00	-22.079,68	3.079,68

BAB I 01060204 Neues Rathaus - Umbau Aufzüge

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:06

Seite: 3

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	71.017,36	-71.017,36
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-88.463,46	88.463,46
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-88.463,46	88.463,46
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-17.446,10	17.446,10

BAB I 01100101 DV - Erwerb bewegliches Verm.

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:06

Seite: 4

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	-139.074,52	-125.000,00	-126.418,63	1.418,63
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-139.074,52	-125.000,00	-126.418,63	1.418,63
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-139.074,52	-125.000,00	-126.418,63	1.418,63

BAB I 01120006 Allg. städt. Grunderwerb

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:06

Seite: 5

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Einz. aus Anlagenveräußerungen	55.222,50	1.270.000,00	38.524,00	1.231.476,00
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	55.222,50	1.270.000,00	38.524,00	1.231.476,00
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	-54.261,92	-50.000,00	-20.291,17	-29.708,83
Ausz. für Baumaßnahmen	-83,11	0,00	0,00	0,00
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-54.345,03	-50.000,00	-20.291,17	-29.708,83
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	877,47	1.220.000,00	18.232,83	1.201.767,17

BAB I 02031001 Feuerwehr - Fahrzeugerwerb

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:06

Seite: 6

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Einz. aus Anlagenveräußerungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	5.000,00	47.231,43	-42.231,43
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	-158.345,74	-520.000,00	-554.397,07	34.397,07
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-158.345,74	-520.000,00	-554.397,07	34.397,07
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-158.345,74	-515.000,00	-507.165,64	-7.834,36

BAB I 02031002 Feuerwehr - Erwerb bew. Verm.

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:06

Seite: 7

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	27.074,62	-27.074,62
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	-81.760,12	-80.000,00	-74.858,02	-5.141,98
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-81.760,12	-80.000,00	-74.858,02	-5.141,98
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-81.760,12	-80.000,00	-47.783,40	-32.216,60

BAB I 02032001 Rettungsdienst- Fahrzeugerwerb

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:06

Seite: 8

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Einz. aus Anlagenveräußerungen	6.300,00	0,00	0,00	0,00
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.300,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	-127.165,88	0,00	-168.238,58	168.238,58
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-127.165,88	0,00	-168.238,58	168.238,58
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-120.865,88	0,00	-168.238,58	168.238,58

BAB I 02032002 Rettungsd. - Erwerb bew. Verm.

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:06

Seite: 9

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Einz. aus Anlagenveräußerungen	0,00	0,00	8.704,75	-8.704,75
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	8.704,75	-8.704,75
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	-17.122,82	-40.000,00	-16.844,43	-23.155,57
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.122,82	-40.000,00	-16.844,43	-23.155,57
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.122,82	-40.000,00	-8.139,68	-31.860,32

BAB I 03010102 Schulen - Ausstattung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:06

Seite: 10

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	6.145,84	-6.145,84
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	-137.740,08	-207.000,00	-194.111,28	-12.888,72
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-851.600,00	0,00	-851.600,00
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-137.740,08	-1.058.600,00	-194.111,28	-864.488,72
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-137.740,08	-1.058.600,00	-187.965,44	-870.634,56

BAB I 03010103 Schulen - Computer

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:06

Seite: 11

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	-124.631,24	-142.000,00	-139.066,93	-2.933,07
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-124.631,24	-142.000,00	-139.066,93	-2.933,07
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-124.631,24	-142.000,00	-139.066,93	-2.933,07

BAB I 03019001 Schulen- OGS Ausstattung

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:06

Seite: 12

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Ausz. für Baumaßnahmen	-1.387,90	0,00	1.387,90	-1.387,90
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	-7.670,02	-10.000,00	-10.080,60	80,60
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.057,92	-10.000,00	-8.692,70	-1.307,30
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.057,92	-10.000,00	-8.692,70	-1.307,30

BAB I 04010101 Theater - Erwerb bew. Verm.

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:06

Seite: 13

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

BAB I 04031001 Musikschule - Erwerb bew. Verm

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:06

Seite: 14

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.758,10	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	-6.755,36	-4.000,00	-3.425,71	-574,29
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.755,36	-4.000,00	-3.425,71	-574,29
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.997,26	-4.000,00	-3.425,71	-574,29

BAB I 04033001 Bücherei - Erwerb bew. Verm

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:07

Seite: 15

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	-3.904,32	-2.000,00	-1.881,43	-118,57
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.904,32	-2.000,00	-1.881,43	-118,57
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.904,32	-2.000,00	-1.881,43	-118,57

BAB I 04034001 Museum - Erwerb bew. Verm

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:07

Seite: 16

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	-9.478,54	-322.000,00	-22.636,58	-299.363,42
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.478,54	-322.000,00	-22.636,58	-299.363,42
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.478,54	-202.000,00	-22.636,58	-179.363,42

BAB I 04035001 Archiv - Erwerb bew. Verm

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:07

Seite: 17

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	539,25	0,00	351,00	-351,00
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	-1.882,61	-2.000,00	-1.666,00	-334,00
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.882,61	-2.000,00	-1.666,00	-334,00
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.343,36	-2.000,00	-1.315,00	-685,00

BAB I 04036001 Kultur Heimatpfl.,Erw. bew. V.

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:07

Seite: 18

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-1.139,17	-860,83
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000,00	-1.139,17	-860,83
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000,00	-1.139,17	-860,83

BAB I 05020101 Übergangswh.- Erwerb bew. Verm

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:07

Seite: 19

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	-2.025,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.025,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.025,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00

BAB I 05030101 Beschäftigungsın. - Fahrzeuge

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:07

Seite: 20

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Einz. aus Anlagenveräußerungen	0,00	1.000,00	650,00	350,00
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	1.000,00	4.650,00	-3.650,00
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	-26.500,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26.500,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26.500,00	-24.000,00	4.650,00	-28.650,00

BAB I 06010101 Jugendhilfe - Erwerb bew. Verm

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:07

Seite: 21

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	-90.919,99	-10.000,00	-13.744,48	3.744,48
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-90.919,99	-10.000,00	-13.744,48	3.744,48
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-90.919,99	-10.000,00	-13.744,48	3.744,48

BAB I 06020103 Kigas

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:07

Seite: 22

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	6.749,64	-6.749,64
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-101.800,00	0,00	-101.800,00
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	-7.775,27	-22.000,00	-26.856,87	4.856,87
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.775,27	-123.800,00	-26.856,87	-96.943,13
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.775,27	-123.800,00	-20.107,23	-103.692,77

BAB I 06020105 U3 Ausbau

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:07

Seite: 23

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	126.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	-133.000,00	0,00	-11.500,00	11.500,00
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-133.000,00	0,00	-11.500,00	11.500,00
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.500,00	0,00	-3.000,00	3.000,00

BAB I 06020106 Waldkindergarten

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:07

Seite: 24

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	63.900,00	63.778,05	121,95
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-71.000,00	-71.000,00	0,00
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-71.000,00	-71.000,00	0,00
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-7.100,00	-7.221,95	121,95

BAB I 06020202 Treffs - Erwerb bew. Verm

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:07

Seite: 25

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.007,21	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	-12.455,03	-8.000,00	-13.784,33	5.784,33
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.455,03	-8.000,00	-13.784,33	5.784,33
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.447,82	-8.000,00	-13.784,33	5.784,33

BAB I 06020203 Kluse - Erwerb bew. Verm

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:07

Seite: 26

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	-3.869,43	-4.000,00	-3.973,41	-26,59
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.869,43	-4.000,00	-3.973,41	-26,59
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.869,43	-4.000,00	-3.973,41	-26,59

BAB I 06020401 KSP - Ergänzungsmaßnahmen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:07

Seite: 27

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Einz. aus Anlagenveräußerungen	642,49	0,00	0,00	0,00
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.242,49	0,00	0,00	0,00
Ausz. für Baumaßnahmen	-87.643,15	0,00	-82.620,37	82.620,37
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	-1.542,10	-70.000,00	0,00	-70.000,00
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-89.185,25	-70.000,00	-82.620,37	12.620,37
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-85.942,76	-70.000,00	-82.620,37	12.620,37

BAB I 06020402 KSP - Umbau von Schulhöfen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:07

Seite: 28

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Ausz. für Baumaßnahmen	-10.602,27	-20.000,00	-10.147,52	-9.852,48
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.602,27	-20.000,00	-10.147,52	-9.852,48
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.602,27	-20.000,00	-7.647,52	-12.352,48

BAB I 06030102 Drogenbera. - Erwerb bew. Verm

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:07

Seite: 29

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	-984,98	-1.000,00	-884,00	-116,00
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-984,98	-1.000,00	-884,00	-116,00
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-984,98	-1.000,00	-884,00	-116,00

BAB I 08010104 Sportplätze/-hallen,Vermögens.

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:07

Seite: 30

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Ausz. für Baumaßnahmen	-3.500,00	-300.000,00	952,00	-300.952,00
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	-400.000,00	-8.000,00	-5.531,72	-2.468,28
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-12.100,00	-115.300,00	-352.185,70	236.885,70
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-415.600,00	-423.300,00	-356.765,42	-66.534,58
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-415.600,00	-423.300,00	-356.765,42	-66.534,58

BAB I 08010105 Bäder - Erwerb bew. Vermögen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:07

Seite: 31

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-5.573,70	-4.426,30
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000,00	-5.573,70	-4.426,30
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000,00	19.426,30	-29.426,30

BAB I 08010109 MZH- Erwerb bew. Anlagev.

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:07

Seite: 32

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	-1.688,75	-2.000,00	0,00	-2.000,00
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.688,75	-2.000,00	0,00	-2.000,00
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.688,75	-2.000,00	0,00	-2.000,00

BAB I 09010103 Städtebauförderung Innenstadt

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:07

Seite: 33

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	436.401,86	496.000,00	652.353,00	-156.353,00
Ausz. für Baumaßnahmen	-628.514,04	-801.000,00	-705.995,48	-95.004,52
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-628.514,04	-801.000,00	-705.995,48	-95.004,52
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-192.112,18	-305.000,00	-53.642,48	-251.357,52

BAB I 11010101 Containerstandplätze

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:07

Seite: 34

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	30.000,00	8.207,62	21.792,38
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	-6.292,30	0,00	-1.915,32	1.915,32
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.292,30	-30.000,00	-1.915,32	-28.084,68
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.292,30	0,00	6.292,30	-6.292,30

BAB I 12010001 Infrastruktur - Erw. bew. Verm

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:08

Seite: 35

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00

BAB I 12010101 B 515 - Bau d. Zubringerstraße

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:08

Seite: 36

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-210.000,00	210.000,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-210.000,00	210.000,00

BAB I 12010102 Straßen - endgültiger Ausbau

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:08

Seite: 37

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Einz. aus Anlagenveräußerungen	360,00	0,00	0,00	0,00
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	19.060,00	167.000,00	4.081,39	162.918,61
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	43.084,16	167.000,00	23.596,39	143.403,61
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	-44.859,77	-50.000,00	-27.965,42	-22.034,58
Ausz. für Baumaßnahmen	-202.189,95	-1.345.000,00	-499.714,24	-845.285,76
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-247.049,72	-1.395.000,00	-527.679,66	-867.320,34
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-203.965,56	-1.228.000,00	-504.083,27	-723.916,73

BAB I 12010103 Straßen - Erneuerung/ Kanalbau

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:08

Seite: 38

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	137.884,09	160.000,00	22.044,00	137.956,00
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	137.884,09	160.000,00	22.044,00	137.956,00
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	-799,68	0,00	0,00	0,00
Ausz. für Baumaßnahmen	-346.277,28	-400.000,00	-57.101,68	-342.898,32
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-347.076,96	-400.000,00	-57.101,68	-342.898,32
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-209.192,87	-240.000,00	-35.057,68	-204.942,32

BAB I 12010104 Straßenbeleuchtung - Erw.

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:08

Seite: 39

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	50.458,37	100.000,00	87.179,63	12.820,37
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	50.458,37	225.000,00	160.526,63	64.473,37
Ausz. für Baumaßnahmen	-360.486,79	0,00	-497.134,85	497.134,85
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-505.000,00	0,00	-505.000,00
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-360.486,79	-515.000,00	-497.134,85	-17.865,15
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-310.028,42	-290.000,00	-336.608,22	46.608,22

BAB I 12010106 Hämmer II

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:08

Seite: 40

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	0,00	-620.000,00	-43.581,55	-576.418,45
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.020.000,00	-43.581,55	-976.418,45
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.020.000,00	-43.581,55	-976.418,45

BAB I 12010110 Brücken - Bhf Böisperde Neubau

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:08

Seite: 41

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	103.800,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für Baumaßnahmen	-26.012,45	0,00	0,00	0,00
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26.012,45	0,00	0,00	0,00
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	77.787,55	0,00	0,00	0,00

BAB I 12010116 Straßen - Bushaltestellen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:08

Seite: 42

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	255.000,00	450.000,00	29.200,00	420.800,00
Ausz. für Baumaßnahmen	-348.689,52	-500.000,00	-147.766,45	-352.233,55
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-348.689,52	-500.000,00	-147.766,45	-352.233,55
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-93.689,52	-50.000,00	-118.566,45	68.566,45

BAB I 12010121 Bau Gewerbeanbindung "Ohl"

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:08

Seite: 43

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Ausz. für Baumaßnahmen	-7.307,46	-540.000,00	-533.172,08	-6.827,92
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.307,46	-540.000,00	-533.172,08	-6.827,92
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.307,46	-540.000,00	-533.172,08	-6.827,92

BAB I 12010124 Gewerbe "Im Ohl"-Grunderwerb

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:08

Seite: 44

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	-118.118,82	-10.000,00	-7.925,43	-2.074,57
Ausz. für Baumaßnahmen	-957,25	0,00	0,00	0,00
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-119.076,07	-10.000,00	-7.925,43	-2.074,57
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-119.076,07	-10.000,00	-7.925,43	-2.074,57

BAB I 12010126 Kreisverkehr Fröndenberger Str

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:08

Seite: 45

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	200.000,00	40.000,00	160.000,00
Ausz. für Baumaßnahmen	-19.969,84	-780.000,00	-953.709,08	173.709,08
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.969,84	-780.000,00	-953.709,08	173.709,08
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.969,84	-580.000,00	-913.709,08	333.709,08

BAB I 12010129 LZA Battenfeld

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:08

Seite: 46

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-85.000,00	35.000,00
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-50.000,00	-85.000,00	35.000,00
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-50.000,00	-85.000,00	35.000,00

BAB I 12010130 Bänke im Stadtgebiet

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:08

Seite: 47

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Ausz. für Baumaßnahmen	-3.450,67	0,00	-669,06	669,06
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.450,67	-5.000,00	-669,06	-4.330,94
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.450,67	-5.000,00	-669,06	-4.330,94

BAB I 12010131 Brücken und Stützbauwerke

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:08

Seite: 48

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00

BAB I 12010134 Radwegekonzept / VEP

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:08

Seite: 49

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00

BAB I 12010135 Fuß-/Radweg - Walzweg

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:08

Seite: 50

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-17.449,74	-52.550,26
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-70.000,00	-17.449,74	-52.550,26
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-70.000,00	-17.449,74	-52.550,26

BAB I 12010136 Kreisverkehr Iserlohner Landst

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:08

Seite: 51

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.843,45	8.843,45
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-8.843,45	8.843,45
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-8.843,45	8.843,45

BAB I 12010138 Lendring.Hauptstr. Umgestaltu.

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:08

Seite: 52

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.520,00	9.520,00
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-9.520,00	9.520,00
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-9.520,00	9.520,00

BAB I 13010203 Bachverrohrung Asbeck

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:08

Seite: 53

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.962,23	7.962,23
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-7.962,23	7.962,23
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-7.962,23	7.962,23

BAB I 13010205 Hochwasserschutzmaßnahmen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:08

Seite: 54

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	1.691.000,00	558.000,00	1.133.000,00
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	-321,30	0,00	-321,30	321,30
Ausz. für Baumaßnahmen	-89.646,74	-2.130.000,00	-284.646,66	-1.845.353,34
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-89.968,04	-2.130.000,00	-284.967,96	-1.845.032,04
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-89.968,04	-439.000,00	273.032,04	-712.032,04

BAB I 13010207 Rohrverlegung Hexenteich

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:08

Seite: 55

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-243.000,00	-246.415,28	3.415,28
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-243.000,00	-246.415,28	3.415,28
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-243.000,00	-246.415,28	3.415,28

BAB I 13020101 Stadtforst - Erw. bew. Verm

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:08

Seite: 56

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	-4.324,81	-5.000,00	-1.610,28	-3.389,72
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.324,81	-5.000,00	-1.610,28	-3.389,72
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.324,81	-5.000,00	-1.610,28	-3.389,72

BAB I 13030105 Friedhöfe - Bau Kolumbarium

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:08

Seite: 57

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	150.000,00	0,00	752,56	-752,56
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	-150.000,00	0,00	-1.505,12	1.505,12
Ausz. für Baumaßnahmen	-89.335,35	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-239.335,35	-1.000,00	-1.505,12	505,12
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-89.335,35	-1.000,00	-752,56	-247,44

BAB I 16010101 Allgemeine Investitionen

Angefordert von: Rutz Anita

RWJahre = 1/2017
12.10.2018 11:06:08

Seite: 58

Text	Buchung Vorjahr	UrBudget	Buchung	Urbudget- Buchung
= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.049.266,89	2.239.800,00	2.237.460,58	2.339,42
Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-0,77	0,77
= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-0,77	0,77
= ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.049.266,89	2.239.800,00	2.237.459,81	2.340,19

Selektion: Währung EUR, BABZeile [...] 3 - 100



Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Menden

Inhalt:

A. Allgemeine Hinweise sowie Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden

B. Erläuterungen von Bilanzpositionen

C. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Anlagen:

Anlage 1 Anlagenspiegel zum 31.12.2017

Anlage 2 Forderungsspiegel zum 31.12.2017

Anlage 3 Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2017

Anlage 4 Rückstellungsspiegel zum 31.12.2017

Anlage 5 Übersicht über den Stand der Bürgschaften zum 31.12.2017

Anlage 6 Abschreibungstabelle

Anlage 7 Übersicht über die Mittelübertragungen nach § 22 GemHVO NRW

Anlage 8 Übersicht über die Übertragung von zweckgebundenen Erträgen- PRA

Anlage 9 Sonderpostenspiegel zum 31.12.2017

A. Allgemeine Hinweise zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Anhang sind gem. § 44 Abs. 1 GemHVO NRW zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Gesondert anzugeben und zu erläutern sind:

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.

Derartige Umstände bestehen nicht.

2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Folgende Vermögensgegenstände werden nicht einzeln, sondern gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW mit einem Festwert bewertet:

- Grünaufwuchs in Park- und Grünanlagen, Friedhöfen und im Wald
- Vorratsvermögen

Mit einem Gruppenwert gem. § 34 Abs. 3 GemHVO NRW werden folgende Gegenstände bewertet:

- Straßenbeleuchtung
- Durchlässe
- Verkehrsbegleitgrün
- Aufwuchs auf Grünflächen

Im Übrigen wurde von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden nicht abgewichen.

3. Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, werden unter Angabe des Rückstellungsbetrages angegeben.

Zum Bilanzstichtag bestehen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für die Sanierung der Tiefgarage, des Bürgerhauses und des Übergangsheimes in der Bischof-Henninghaus-Straße.

4. Die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt.

Die Aufgliederung der „Sonstigen Rückstellungen“ wird unter der Position „Erläuterungen zu den Posten der Bilanz“ dargestellt.

5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Von der linearen Abschreibung sowie von den in der örtlichen Abschreibungstabelle festgelegten Nutzungsdauern wurde im Haushaltsjahr 2017 nicht abgewichen.

6. Bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde in Euro (€) aufgestellt, Fremdwährungen liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

7. Die Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Im Jahr 2017 bestanden Leasingverträge über vier Dienstwagen, 36 Kopierer sowie zwei Druckmaschinen und einen Kaffeeautomaten.

Die finanzielle Belastung aus diesen Verträgen beträgt für das Jahr 2017 39.687,90 Euro.

Zudem bestehen für die Heizungsanlagen im Rathaus und im Hallenbad Wärmelieferungsverträge.

B. Erläuterungen von Bilanzpositionen

Aktiva (Mittelverwendung) der Bilanz der Stadt Menden

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist detailliert im Anlagespiegel (Anlage 1) dargestellt. Maßgeblich für die Ermittlung der Nutzungsdauern des städtischen Anlagevermögens ist die Abschreibungstabelle (Anlage 6) der Stadt Menden

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände bilanziert die Stadt Menden Software sowie unter Zweckbindungsfristen geleistete Zuwendungen an Dritte.

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
Software Lizenzen	358.763	311.172	-47.591
unter Zweckbindung gewährte Zuwendungen	2.342.514	1.816.007	-526.507
	2.701.277	2.127.179	-574.098

Es sind im Haushaltsjahr 2017 Zugänge aus dem Bereich Software und Lizenzen in Höhe von insgesamt 57 T€ verbucht worden. Dem gegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von 104 T€. Zudem werden Zuschüsse, die bis 2016 unter Zweckbindung gewährt wurden, Immaterielle Vermögensgegenstände in einer Gesamthöhe von insgesamt 1.816 T€ (u.a. für den TC Rodenberg und U3 Betreuungsmaßnahmen) ausgewiesen. Die vergebenen Zuschüsse werden analog zur Zweckbindungsfrist aufgelöst. Zuschüsse, die ab 2016 gewährt wurden und mit einer zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, werden als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen

Zum Grund und Boden bei den Grünflächen zählen die Nutzungsarten Friedhöfe, das Freizeitzentrum Biebertal, Park- und Grünanlagen, Wasserflächen, Denkmalflächen, Spiel- und Sportplätze sowie sonstige Grünflächen.

Aufwuchs und Wegbefestigungen in den städtischen Park- und Grünanlagen sowie auf den Friedhöfen werden zum Festwert bewertet

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
021100000 Grünflächen	5.674.191	5.672.563	-1.628
0211110000 Friedhöfe	971.028	971.028	-
0211120000 Aufbauten Friedhöfe	4.129.539	4.107.347	-22.192
0211210000 Freizeitzentren	2.786.544	2.786.544	-
0211220000 Aufbauten Freizeitzentren	113.057	77.404	-35.653
0211300000 Wasserflächen	611.161	606.323	-4.538
0211500000 Denkmalflächen	420.055	420.055	-
0211610000 Sportflächen	4.939.553	4.840.223	-99.330
0211620000 Aufbauten Sportflächen	5.371.339	5.021.880	-349.459
0212000000 Aufbauten auf Grünflächen	0	111.530	111.530
	25.016.468	24.615.198	-401.270

In 2017 wurden 7 Kinderspielplätze mit einem Wert von 111 T€ aktiviert.

1.2.1.2 Ackerland

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
0221000000 Ackerland	1.488.274	1.488.274	-

1.2.1.3 Wald und Forsten

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
0231000000 Wald und Forsten	8.097.248	8.097.248	-

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
0241000000 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.116.275	6.111.919	-4.356
0242000000 Aufbauten sonstige unbebaute Grundstücke	90.397	86.551	-3.846
	6.206.672	6.198.470	-8.202

Im Bereich der sonstigen unbebauten Grundstücke wurden im Haushaltsjahr 2017 Anlagenabgänge aus Grundstücksgeschäften verbucht.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Die städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen befinden sich seit 2009 im Eigentum der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienservice Menden und werden von der Stadt angemietet.

1.2.2.2 Schulen

Die städtischen Schulen befinden sich seit 2009 im Eigentum der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienservice Menden und werden von der Stadt angemietet.

1.2.2.3 Wohngebäude

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
0331000000 Grundstücke mit Wohnbebauung	443.854	443.854	-
0332000000 Wohngebäude	1.080.497	1.050.410	-30.087
	1.524.351	1.494.264	-30.087

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, und Geschäftsgebäude

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
0341000000 Grundstücke mit Dienst- und Geschäftsgebäuden	6.352.450	6.129.835	-222.615
0342000000 Dienst- und Geschäftsgebäude	9.859.161	9.494.578	-364.583
	16.211.611	15.624.413	-587.198

Im Haushaltsjahr 2017 wurde kein städtisches Objekt verkauft.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
0411000000 Grundstücke Infrastruktur	37.218.052	37.310.165	92.113

Im Bereich Grund und Boden des Infrastrukturvermögens wurden im Haushaltsjahr 2017 Anlaufzugänge aus Grundstücksgeschäften verbucht.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
0421000000 Brücken und Tunnel	5.992.782	5.939.314	-53.468

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen

Es befinden sich keine Gleisanlagen im städtischen Besitz.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
Straßen, Wege, Plätze	54.322.959	53.573.621	-749.338
Straßenbeleuchtung	2.838.819	3.191.146	352.327
Straßenbeleuchtungsvertrag	1.210.749	1.315.914	105.165
Lichtsignalanlagen	140.769	118.576	-22.193
Verkehrszeichen	374.313	356.417	-17.896
	58.887.609	58.555.674	-331.935

Erstmalig wurde im Haushaltsjahr 2016 der mit den Stadtwerken Menden geschlossene Straßenbeleuchtungsvertrag aktiviert. Die Straßenbeleuchtung sowie alle anderen Beleuchtungsanlagen werden durch die Stadtwerke Menden errichtet und unterhalten. Aufgrund der Vereinbarung verbleiben sämtliche Anlagen der Straßenbeleuchtung im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Menden. Die Abschreibung erfolgt über die örtlich festgelegte Nutzungsdauer der Beleuchtungsanlagen (30 Jahre).

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
0461000000 Sonstige Verkehrseinrichtungen	2.131.970	2.121.613	-10.357

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
0511000000 Bauten auf fremden Grund	399.685	350.933	-48.752

In dieser Bilanzposition werden überwiegend städtische Kinderspielplätze aktiviert, die sich auf fremden Grundstücken befinden.

1.2.5 Kunstgegenstände

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
0611000000 Kunstgegenstände	5.555	4.816	-739

Die Erstbewertung der städtischen Kunstgegenstände erfolgte zum Erinnerungswert. Neuanschaffungen werden mit ihren Herstellungskosten aktiviert.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
0711000000 Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	2.024.567	2.704.880	680.313

Im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen wurden im Berichtsjahr ein Löschfahrzeug, zwei Fahrzeuge für den Rettungsdienst und ein Dienstwagen für das Ordnungsamt angeschafft. Des Weiteren wurde die Aufschaltungsanlage zur Kreisleitstelle in der Rettungswache aktiviert.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
0811000000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.068.659	4.735.749	-332.910
0811200000 Geringwertige Wirtschaftsgüter		-	-
	5.068.659	4.735.749	-332.910

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde grundsätzlich einzeln bilanziert. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Beschaffung voll abgeschrieben.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
0911100000 Anlagen im Bau Hochbau	1.620.904	845.824	-775.080
0911200000 Anlagen im Bau Tiefbau	1.653.036	4.212.683	2.559.647
	3.273.939	5.058.506	1.784.567

Die Anlagen im Bau setzen sich zum 31.12.2017 wie folgt zusammen:

	31.12.2017
1682 Neubau Sportplatz Böesperde	3.213
1556 Entwicklungskonzept Innenstadt / Glockenteichbach etc.	1.082.979
1602 Straßen allgemein	990.423
1709 Straßenbeleuchtung	21.783
1480 Anbindung Gewerbe im Ohl	76.531
1058 Umgestaltung Unnaer Straße	68.679
539 Bieberberg	9.695
1769 Neubau Wehr Battenfeld	64.391
1796 Hönneaufweitung Walzweg	86.295
1700 Oeseteiche	241.617
1050 Kita Arndstraße - Außengelände	4.535
1610 Umbau Bürgerhaus	182.738
1790 Errichtung Garage Huckenohl	8.499
1490 Kinderspielplätze	59.447
1815 Einrichtung Beleuchtung Huckenohl	13.516
1841 Garage Am Sportplatz Hülschenbrauck	3.500
1862 Umbau Hauptstraße	426
1898 Aufzüge Rathaus	88.158
1911 Kreisverkehr Fröndenberger Straße	894.217
1913 Bushaltestelle Bieberberg	5.712
1920 Straßen Innenstadt	430.704
1927 Neubau Fußweg Walzweg	17.450
1936 Umbau Hochstraße	8.557
1938 Kreisverkehr Iserlohner Landstraße	5.756
1942 Wald Kindergarten Arche	71.000
1945 Straßen Hüingser Ring	8.800
1947 Straßen Manöverweg	5.001
1952 Straßen Hombergskamp	144.200
1961 Straßen Ohlstraße	119.749
1962 Straßen Battenfeld	85.000
2053 Straßen Lendingser Hauptstraße	9.520
2124 Rohrverlegung Hexenteich	246.415
	5.058.506

Aktiviert werden konnten im Haushaltsjahr 2017 Straßenbaumaßnahmen im Zuge des Innenstadtkonzeptes (303 T€), allgemeine Straßenbaumaßnahmen (1.264 T€), Straßenbeleuchtungsmaßnahmen (513 T€), sowie geleistete Investitionszuwendungen im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages mit den Stadtwerken Menden (149 T€), Erweiterungen von Kinderspielplätzen (126 T€) und die Aufschaltungsanlage zur Kreisleitstelle in der Rettungswache (223 T€).

1.3 Finanzanlagen

Unter den **Finanzanlagen** sind nur solche Geld- und Kapitalanlagen auszuweisen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Rahmen des Gesamtabchlusses einer Kommune voll zu konsolidieren sind. Dies ist der Fall, wenn Unternehmen unter einheitlicher Leitung der Gemeinde stehen, bzw. die Gemeinde auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser wird bei einer Beteiligung von mehr als 50 % oder bei Vorliegen eines entsprechenden Vertrags angenommen.

Die Stadt Menden weist unter dieser Bilanzposition folgende Betriebe aus:

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
Stadtwerke Menden GmbH	41.856.000	41.856.000	-
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	873.280	873.280	-
	42.729.280	42.729.280	-

1.3.2 Beteiligungen

Als Beteiligungen sind Anteile der Gemeinde an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu dieser Organisation herzustellen. Eine Beteiligung liegt i.d.R. vor, wenn eine Kommune mit mehr als 20 % an einem Unternehmen (Kapitalgesellschaft oder sonstige juristische Person) beteiligt ist.

Die Stadt Menden weist unter dieser Bilanzposition folgende Zweckverbände aus:

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
VHS Zweckverband	1	1	-
KDVZ Citkomm	1	1	-
Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA)	235.309	235.309	-
Zweckverband für psychologische Hilfen	14.224	14.224	-
	249.535	249.535	-

1.3.3 Sondervermögen

Zum Sondervermögen gehören nach § 97 Abs. 1 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, wirtschaftliche Unternehmen (vgl. § 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einheiten (vgl. § 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit sowie rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen.

Die Stadt Menden weist unter dieser Bilanzposition folgende Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen aus:

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
Städt. Saalbetriebe Wilhelmshöhe	877.512	877.512	-
Mendener Baubetriebshof	694.235	694.235	-
Stadtentwässerung	57.521.922	57.521.922	-
Immobilienervice Menden	1.571.861	1.571.861	-
	60.665.530	60.665.530	-

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Stadt Menden weist unter dieser Bilanzposition folgende Wertpapiere aus:

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH	1	2	1
Versorgungsfond Kommunale Versorgungskasse Westfalen Lippe (WVK)	515.863	515.863	-
	515.864	515.865	1

Die Mitgliedschaftsrechte an der Kommunalen Aktionärsversammlung RWWE sowie der Märkischen Verkehrsgesellschaft werden zum Erinnerungswert angesetzt. Die Fondsanteile im Versorgungsfonds der WVK werden zu ihrem Marktwert am 31.12.2007 bilanziert.

1.3.5 Ausleihungen

Die Stadt Menden weist unter dieser Bilanzposition folgende Ausleihungen aus:

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	80.578	3.080.578	3.000.000
1.3.5.2 an Beteiligungen	-	-	-
1.3.5.3 an Sondervermögen	8.739.995	10.923.349	2.183.354
1341010000 Ausleihung an ISM	7.017.873	8.817.873	1.800.000
1341011000 Ausleihung ISM Erschließung	472.122	505.476	33.354
1341012000 Ausleihung ISM Gute Schule	-	100.000	100.000
1341020000 Ausleihung an WH	-	-	-
1341030000 Ausleihung an MBB	1.250.000	1.500.000	250.000
1341040000 Ausleihung an SEM	-	-	-
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	53.400	53.400	-
1391000000 Wohnungsbaugesellschaft mbH (GBS)	22.800	22.800	-
1391000000 Gemeinnützige Wohnungs- genossenschaft im Hönnetal e.V. (GeWoGe)	30.600	30.600	-
	8.873.973	14.057.327	5.183.354

Bei den Ausleihungen an verbundene Unternehmen handelt es sich um eine langfristige Ausleihung an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Menden. Die Veränderung in Höhe von 3.000 T€ ergibt sich aus der Aufnahme und Weiterleitung eines Investitionskredites an die Stadtwerke Menden GmbH (100 % Beteiligung, s.a. unter Ziffer 4.2 Verbindlichkeiten).

Im Rahmen des städtischen Cashpooling wurden im Haushaltsjahr 2017 die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen ISM, MBB und SEM mit Liquidität versorgt.

2. Umlaufvermögen

Zum **Umlaufvermögen** gehören alle Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb der Verwaltung nicht dauerhaft dienen sollen. Das Umlaufvermögen spielt in der Kommunalverwaltung nur eine untergeordnete Rolle.

2.1 Vorräte

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
151100000 Vorräte	13.984	13.984	-

Bei den **Vorräten** wurden Lagerbestände an Heizöl, Papier und sonstigen Büromaterialien berücksichtigt. Das Vorratsvermögen wird zum Festwert bewertet, eine Überprüfung findet alle drei Jahre statt.

2.2 Forderungen

Sämtliche Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt. Risiken werden durch Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

Die genaue Aufteilung sowie die Restlaufzeiten der Forderungen sind dem Forderungsspiegel (Anlage 2) zu entnehmen.

2.4 Liquide Mittel

Die Position Liquide Mittel enthält sämtliche Bankkonten der Stadt Menden, Sparbücher und Hand-Vorschusskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2017.

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
Bankbestände			
1811100001 30 Sparkasse Menden	5.716.274	1.985.008	-3.731.266
1811100002 31 Postbank Dortmund	18.706	15.695	-3.011
1811100003 32 Deutsche Bank	91.486	132.963	41.477
1811100004 33 Dresdener Bank	-	-	-
1811100005 35 Märkische Bank	29.251	203	-29.049
1811100006 37 Mendener Bank	198.103	308.825	110.722
1811100007 38 Volksbank Unna	12.694	0	-12.694
1811100008 45 Commerzbank	0	308	308
1811100010 Tagesgeldkonto	2.000.066	41	-2.000.025
1821000003 Auszahlungsdateien (DTAUS)	856	-49.292	-50.148
1821000030 Bankbestand fremde Finanzmittel	16.674	10.446	-6.228
Sparbücher			
1821100000 Sonderrücklage Kindertageseinrichtungen	130.875	130.888	13
1821200000 Sonderrücklage Erbschaft Brauer	-	-	-
1821400000 Sonderrücklage Stift. Teufelsturm	5.413	5.738	325
1821500000 Sonderrücklage Kriegsgräber	34.323	35.358	1.035
1821600000 Sonderrücklage Beschäftigungsförderung	122.550	122.549	-1
Handvorschüsse			
1831100000 Handvorschüsse	46.446	40.146	-6.300
	8.423.718	2.738.876	5.684.842

Der Datenträgeraustausch (DTAUS) ist eine Austauschdatei, in welcher noch nicht bei der Bank erfasste, jedoch in der Stadtkasse gebuchte Belege als Schwebeposten erfasst sind.

Der im Vorjahr hohe Bestand auf dem Tagesgeldkonto resultierte aus der Aufnahme eines Liquiditätskredites zum Jahresende 2016 und wurde in 2017 wieder zurückgezahlt.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Es handelt sich hier um abzugrenzende Zahlungen, die erst in 2018 oder späteren Haushaltsjahren aufwandswirksam werden. Hierzu zählen insbesondere die Beamtenbezüge aus Dezember 2017 sowie Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie Heimkosten-/Pflegegeld aus dem Jugendbereich.

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
Versorgungskasse Westf. Lippe 1/18	296.378	313.965	17.587
Segelfreizeit 2018	717	1.530	813
Zuschuss DRK	80.000	0	-80.000
Fortbildungsveranstaltungen 1/17	595	0	-595
Jugendhilfe „SoPart“ Monatsprogramm 1/18	48.612	208.090	159.478
Asylbewerber Monatsprogramm 1/18	263.393	111.385	-152.008
Besoldung 1/18	430.895	439.409	8.514
Zuschüsse KIBIZ Januar 2017	627.624	0	-627.624
Zuschuss SV Oesbern	7.733	20.205	12.472
Zuschuss Sportplatz Hülschenbrauck	396.499	369.769	-26.730
Zuschuss SV Bösperde	0	318.783	318.783
Zuschuss TC Rodenberg	0	2.291	2.291
Unterhaltung Mühlengraben	17.529	0	-17.529
	2.169.975	1.785.427	-384.548

Ab 2016 werden im Bereich der Rechnungsabgrenzung vergebene Zuschüsse für den Bau von Sportplätzen bilanziert. Die Auflösung erfolgt analog zur Zweckbindungsfrist.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten für die Unterhaltsverpflichtung des Mühlengrabens aus 2014 musste auf den passiven Rechnungsabgrenzungsposten umgliedert werden.

Passiva (Mittelherkunft) der Bilanz der Stadt Menden

1. Eigenkapital

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1.1 Allgemeine Rücklage	39.001.657	39.188.070	186.413
1.2 Sonderrücklagen	314.478	292.130	-22.348
1.3 Ausgleichsrücklage	-	484.748	484.748
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	484.748	1.386.343	901.595
	39.800.884	41.351.292	1.550.408

Bei der Ergebnisplanung 2017 wurde von einem positiven Jahresergebnis von rd. 882 T€ ausgegangen. Die Ergebnisrechnung 2017 schließt mit einem positiven Ergebnis von 1.386 T€. Dies bedeutet eine Erhöhung des Eigenkapitals.

Die **allgemeine Rücklage** ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des Aktivvermögens abzüglich der Sonder- und Ausgleichsrücklage, den Sonderposten, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung.

Unterliegt ein Teil des Eigenkapitals einer Zweckbindung, dann wird dies gesondert in der Bilanz in der **Sonderrücklage** ausgewiesen.

Die Stadt Menden bilanziert folgende Sonderrücklagen:

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
2031140000 Sonderrücklage KITA nach KIBIZ	130.875	130.888	13
2031400000 Sonderrücklage Teufelsturm	7.238	7.569	331
2031500000 Sonderrücklage Kriegsgräber	35.355	38.402	3.047
2031600000 Sonderrücklage Beschäftigungsförderung	122.536	92.992	-29.544
2031800000 Sonderrücklage OGS	18.474	22.279	3.805
	314.478	292.130	-22.348

Die **Ausgleichsrücklage** ist ein von der Allgemeinen Rücklage abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat und wurde in den Jahren 2008 – 2010 vollständig aufgebraucht. Erstmals konnte sie mit dem positiven Ergebnis aus 2016 wieder gefüllt werden und soll nach weiteren positiven Jahresergebnissen (2017 ff) sukzessive wieder aufgebaut werden.

2. Sonderposten

Zuwendungen, die die Stadt für investive Zwecke erhalten hat, sind zu passivieren und zeitgleich mit dem geförderten Anlagegut abzuschreiben.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Die Sonderposten für Zuwendungen betreffen erhaltene Investitionszuwendungen zur Finanzierung von Baumaßnahmen sowie beweglicher Vermögensgegenstände. Die Sonderposten werden über die Nutzungsdauer der durch sie finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Ein detaillierter Ausweis aller Veränderungen der Sonderposten erfolgt im Sonderpostenspiegel (Anlage 9).

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	50.066.972	49.331.865	-735.107

Im Haushaltsjahr 2017 erhielt die Stadt Menden Landeszuwendungen für das Innenstadtkonzept sowie für andere städtebauliche Maßnahmen.

Zudem wurden erhaltene Mittel aus der Allgemeinen Investitionspauschale den aktivierten Anlagegütern zugeordnet und als Sonderposten passiviert. Eine Auflösung erfolgt analog zur Nutzungsdauer der geförderten Anlagengüter.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Die Sonderposten für Beiträge betreffen erhaltene Beiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) für den Straßenbau sowie erhaltene Stellplatzablösungen. Die Sonderposten werden analog dem Vermögensgegenstand ertragswirksam aufgelöst.

In Haushaltsjahr 2017 wurden KAG Beiträge für die Erschließung der Straßen Am Hahnenbusch, Ostpreußenstraße, Halinger Dorfstraße und Eisborner Weg neu passiviert. Für die Ablösung von Stellplätzen wurden Beiträge für die Straßen Schulstraße, Breukerskamp und Unnaer Straße neu passiviert.

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
2.2 Sonderposten für Beiträge	22.673.673	21.797.151	-876.522

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Als Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden derzeit Überschüsse aus der gebührenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ bilanziert.

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
233110000 Sonderposten Gebührenaussgleich			
Abfallbeseitigung	1.147.082	1.210.951	63.869
	1.147.082	1.210.951	63.869

Im Haushaltsjahr 2017 wies der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung eine Kostenüberdeckung auf, die in Höhe von 335 T€ in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich gebucht wurde.

2.4 Sonstige Sonderposten

Bis 2015 wurden im Bereich der Sonderposten aus Zuweisungen, auch Straßenerschließungen durch Baulastträger sowie Herabstufungen von Straßen ausgewiesen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 wurden diese Anteile in den sonstigen Sonderposten umgebucht.

Im Bereich der sonstigen Sonderposten werden zudem durch private Spenden finanzierte Vermögensgegenstände sowie Schenkungen bilanziert.

Im Haushaltsjahr 2016 wurde der Stadt Menden das Kolumbarium Am Friedhof Limberg als Sachspende überreicht. Die Bilanzierung dieser Schenkung in Höhe von 150 T€ erfolgt im sonstigen Sonderposten. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt analog zur Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes.

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
2.4 Sonstige Sonderposten	2.804.140	2.703.058	-101.082

3. Rückstellungen

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Pensionsrückstellungen berücksichtigen Versorgungs- und Beihilfeansprüche der aktiven und ehemaligen Beschäftigten im Beamtenverhältnis. Die Berechnung der Teilwerte gem. § 36 Abs. 1 GemHVO NRW wird durch die Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) in Münster durchgeführt (vgl. Erläuterungen zu ordentliche Aufwendungen S.26).

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
3.1 Pensionsrückstellungen			
2511000000 Pensionsrückstellungen	61.862.711	64.357.898	2.495.187
2512000000 Beihilferückstellungen	19.270.299	20.106.983	836.684
	81.133.010	84.464.881	3.331.871

3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Werden derzeit bei der Stadt Menden nicht gebildet.

3.3. Instandhaltungsrückstellungen

In 2017 wurden Rückstellungen zur Sanierung der Tiefgarage (2.000 T€), des Bürgerhauses (957 T€) und eines Übergangsheimes in der Bischof-Henninghaus-Straße (1.022 T€) gebildet.

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0	3.979.000	3.979.000

3.4. Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten oder für Aufwendungen gebildet, die der Fälligkeit und/oder der Höhe nach ungewiss sind und deren Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll.

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
3.4 Sonstige Rückstellungen			
2811001000 Rückstellungen für Erbbaurechte	165.132	162.604	-2.528
2811003000 Rückstellungen Urlaub	761.617	847.590	85.972
2811004000 Rückstellungen schwebende Verfahren	6.003.625	3.977.385	-2.026.240
2811004100 Rückstellung schwebende Verfahren Musikschule	0	366.168	366.168
2811005000 Rückstellungen Überstunden	268.291	291.046	22.755
2811006000 Rückstellungen Prüfungskosten	95.118	115.775	20.657
2811007000 Rückstellungen Prozesskosten	68.669	105.516	36.848
2811009000 Rückstellungen Baulastträger	239.707	100.000	-139.707
2811010000 Rückstellungen Verträge	162.830	468.606	305.776
2811011100 Rückstellungen f Altersteilzeit	2.564.971	2.400.806	-164.165
2811013000 Rückstellung Pensionslasten KDVBZ Citkomm/ Zweckverband VHS	1.365.359	1.177.880	-187.479
2811015000 Rückstellung Prozessrisiko	150.000	-	-150.000

2811016000 Rückstellung Erstattung Beamtenversorgung	765.686	658.233	-107.453
2811017000 Rückstellung für Drohverluste	778.292	634.598	-143.694
2811018000 Rückstellung Leistungsentgelt	107.100	122.200	15.100
	13.496.396	11.428.407	-2.067.989

Die Rückstellung aus Erbbauverträgen sichert die Nebenabreden aus städtischen Grundstücksgeschäften ab. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Anpassung der bestehenden Rückstellung am aktuellen Niveau der Erbbauzinsen.

Urlaubs- und Überstundenrückstellungen werden mitarbeiterbezogen einzeln erfasst und mit einem durchschnittlichen Urlaubs- bzw. Überstundensatz bewertet.

Bei den Rückstellungen aus schwebenden Verfahren handelt es sich um Rückstellungen aus anhängigen Personalverfahren:

Im Haushaltsjahr 2017 bestanden Rückstellungen für mögliche Ansprüche für Sonderzuwendungen und Urlaubsgeld der Beamten, sowie für Verpflichtungen aus Bereitschaftsdiensten der Feuerwehr.

Aufgelöst wurde die Rückstellung für eine Forderung auf einen Zuschlag bei begrenzter Dienstunfähigkeit (DRModG NRW).

Aufgrund der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes in 2017 wurde der Wert der Rückstellung für Ansprüche aus anhängigen Einsprüchen gegen die Altersdiskriminierung aufgrund einer Besoldungsanpassung neu berechnet.

Eine endgültige Entscheidung über den Status von Musikschullehrern und eine damit verbundene Sozialversicherungspflicht steht noch aus. Hierfür wurde erstmals eine Rückstellung neu gebildet.

Die Rückstellung für Prüfungskosten beinhaltet im Haushaltsjahr 2017 noch Rückstellungen für die Prüfungen des Jahresabschlusses 2017 und der Gesamtabchlüsse 2013 – 2017 sowie für die Kosten der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

Die Rückstellung für Verträge (zur Sicherung vertraglicher Vereinbarungen) hat sich zum 31.12.2017 im Wesentlichen durch die Einstellung der veränderten Krankenhausinvestitionspauschale an das Land (299 T€) erhöht.

Bei den Altersteilzeitrückstellungen handelt es sich um die Verpflichtungen aus bestehenden Altersteilzeitverträgen für Aufstockungsbeträge und Erfüllungsrückstände.

Die KDZV Citkomm (ab 01.01.2018 sitkomm) hat ihre Wirtschaftsführung in 2005 auf die kaufmännische Buchführung umgestellt. Dabei wurden Pensions- und Beihilferückstellungen nur für die Beamten, die ab dem 01.01.1998 ins Beamtenverhältnis übernommen wurden, bilanziert. Aufgrund einer Änderung in der Eigenbetriebsverordnung im August 2009 ist die KDZV Citkomm verpflichtet, spätestens mit der Bilanz 2012 die Pensionsverpflichtungen in voller Höhe auszuweisen, wodurch sich in der Bilanz der KDZV Citkomm eine bilanzielle Überschuldung ergeben hätte. Nach Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg kann ein Ausgleich der Überschuldung der KDZV Citkomm nur erfolgen, indem eine entsprechende Forderung gegenüber den Verbandsmitgliedern ausgewiesen wird.

Dies führt zu einer Belastung der Bilanzen und Ergebnisrechnungen bei den Verbandsmitgliedern, die hier ebenfalls eine entsprechende Rückstellung einbuchen mussten. Als Verteilermaßstab für die zu bildenden Rückstellungen wurde die Einwohnerzahl der jeweiligen Verbandsmitglieder zugrunde gelegt. Für die Stadt Menden ergibt sich zum 31.12.2017 eine Rückstellung i.H.v. 619 T€.

Auf gleiche Weise erfolgte auch eine Einbuchung der Pensions- und Beihilferückstellungen für die VHS lt. Beschluss der Verbandsversammlung der VHS vom 23.11.2011 für die Mitgliederstädte Menden, Hemer und Balve. Der Wert der Rückstellung wurde zum 31.12.2017 auf 558 T€ angepasst.

Die Erstattungsverpflichtungen aus dem § 107b BeamtVG i. H. v. 658 T€ betreffen Pensionsverpflichtungen für vormals bei der Stadt Menden beschäftigte Beamte, die heute bei einem anderen

Dienstherrn beschäftigt sind. Die Höhe der Rückstellung ergibt sich aus dem aktuellen Heubeck-Gutachten.

Im Jahr 2001 hat die Stadt Menden in einer Vereinbarung mit Straßen NRW zugestimmt, gegen Zahlung einer Einmalzahlung dauerhaft auf einer Erhebung von Niederschlagswassergebühren für Bundes- und Landstraßen zu verzichten.

2013 wurden derartige vertragliche Vereinbarungen als nichtig erklärt. Daraufhin hat der Straßenbaustraßenbetreiber bereits eine Nachzahlung der Niederschlagswassergebühren ab 2002 geleistet. Im Rahmen der Jahresrechnung 2015 erfolgte eine anteilige Auflösung der Rückstellungsbeträge für die für Landstraßen erhaltenen Niederschlagswassergebühren. Die Rückstellung für Niederschlagswassergebühren der Bundesstraßen bleibt weiterhin bestehen, da auf Bundesebene eine finale Entscheidung über das Verfahren weiterhin aussteht.

In 2017 konnten zwei Rückstellungen aufgelöst werden, da eine Kostenbeteiligung durch den Straßenbaustraßenbetreiber für den Umbau des Bahnübergangs Am Törningskamp und für den Ausbau der Fischkuhle nicht erforderlich war.

Im Juni 2014 ist eine Dienstvereinbarung zur leistungsorientierten Bezahlung für die tariflich Beschäftigten in Kraft getreten. Danach erhalten diese, unabhängig von der Beschäftigungsdauer ein Leistungsentgelt. Das zu zahlende Leistungsentgelt für das Jahr 2017 wurde bisher noch nicht ausgezahlt und wird deshalb in eine Rückstellung eingebucht.

4. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Der **Verbindlichkeitspiegel** (Anlage 3) gibt darüber hinaus einen Überblick über die Fortschreibung, den Bestand und die Restlaufzeiten.

4.1 Anleihen

Anleihen werden derzeit bei der Stadt Menden nicht in Anspruch genommen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
4.2.2 von Beteiligungen	-	-	-
4.2.3 von Sondervermögen	339.264	271.411	-67.853
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0	100.000	100.000
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	18.942.742	20.740.872	1.798.130
	19.282.006	21.112.283	1.830.277

In 2017 verzichtete die Stadt Menden wie bereits in 2016 auf die Aufnahme von neuen Investitionskrediten für den Kernhaushalt. Der Anstieg des Investitionskredites wird begründet mit der Aufnahme und Weiterleitung eines Investitionskredites an die Stadtwerke Menden GmbH (100 % Beteiligung, s.a. Ziffer 1.3.5 Ausleihungen).

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	65.421.931	58.490.000	-6.931.931

Der Stand der Liquiditätskredite hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 6.932 T€ reduziert.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 bestanden folgende Zinssicherungsgeschäfte:

Bezeichnung	Marktwert zum 31.12.2017.	Laufzeit von	Laufzeit bis	Nominalwert	Zinssatz
3140856UK	-15.708.900,82 €	30.06.2011	30.09.2049	27.909.049,03 €	4,25%
433766AD	-940.120,23 €	30.09.2016	31.03.2036	3.350.831,69 €	3,00%

Bezeichnung 3140856UK

Am 19.04.2011 wurde ein Zinssicherungsgeschäft mit einer Laufzeit bis 2049 abgeschlossen. Das Zinssicherungsgeschäft bezieht sich auf vierzehn ausgewählte Investitionskredite des gesamtstädtischen (mit Eigenbetrieben) Schuldenportfolios. Aus dem städtischen Portfolio werden sechs und aus dem Portfolio des Eigenbetriebs ISM werden acht Kreditgeschäfte abgesichert. Eines dieser vierzehn abgesicherten Investitionskredite ist bereits durch ein in 2006 abgeschlossenes Zinssicherungsgeschäft (siehe unten Bez. 433766AD) abgesichert. Eine Konnexität zwischen Grund- und Zinssicherungsgeschäft ist in diesem konkreten Fall derzeit nicht vorhanden.

Bezeichnung 433766AD

Am 30.09.2016 wurde ein Zinssicherungsgeschäft (Swaption) für ein bestehendes Bankdarlehen (Grundgeschäft) aus dem städtischen Schuldenportfolio, mit einem Nominalvolumen von rd. 3.350 TEUR, abgeschlossen. Das Zinssicherungsgeschäft begann am 30.09.2016 und endet am 31.03.2036.

Bei den abgeschlossenen Zinssicherungsgeschäften handelt es sich um sogenannte „plain vanilla Swaps“. Das bedeutet, die Zinssicherungsgeschäfte sind herkömmlich und ohne besondere Merkmale strukturiert. Die Abschlüsse erfolgten ausschließlich mit dem Ziel, bestehende Kredite (Grundgeschäfte) vor zukünftigen Zinsänderungs- bzw. Prolongationsrisiken abzusichern.

Bei allen Swapgeschäften (Zins-Tauschgeschäften) wird zwischen der Stadt bzw. dem Eigenbetrieb und dem Kreditinstitut ein Zins getauscht. Die Stadt bzw. der Eigenbetrieb entrichtet den beim Vertragsabschluss vereinbarten Festzins und erhält vom Kreditinstitut einen vereinbarten Referenzzinssatz (in der Regel der 3-Monats-Euribor).

Zu den zukünftigen Prolongationsterminen der bestehenden und abgesicherten Kreditgrundgeschäfte wird sodann das jeweilige Restkapital zu dem im Zinssicherungsgeschäft vereinbarten Referenzzinssatz (3-Monats-Euribor) verlängert. Der von der Stadt bzw. dem Eigenbetrieb zu zahlende Zinsaufwand wird durch den aus dem Zinssicherungsgeschäft generierten Zinsertrag neutralisiert.

Für die Stadt bzw. dem Eigenbetrieb verbleibt als tatsächlich zu tragender Zinsaufwand der im Zinssicherungsgeschäft vereinbarte Festzins. Für die kommenden Jahre ist somit eine verlässliche Zinsaufwandsgröße gegeben.

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
4.4 Verbindl. aus kreditähnlichen Geschäften			
3401000000 Sonstige Verbindlichkeiten	67.491	67.491	-
3401200000 Kreditähnliches Geschäft- Kreisel Lendringesen	257.751	257.751	-
	325.242	325.242	-

Die Sonstige Verbindlichkeit stellt eine Rückzahlungsverpflichtung bzw. Verrechnung bei Erschließung eines bestimmten Flurstückes dar.

Die Position Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften berücksichtigt eine Verbindlichkeit der Stadt Menden, die aus dem Bau des Kreisverkehr Lendringesen resultiert (Rückzahlungsverpflichtung 2019).

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen aufgrund von Kauf- oder Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen Leistung noch aussteht.

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
4.5 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen			
3511000000 Verbindlichkeiten Lieferung/ Leistungen	549.864	72.843	-477.021
3511100000 Verbindlichkeiten innerhalb des Konzerns	758.480	268.423	-490.057
	1.308.344	341.266	-967.078

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.606	54.366	36.760

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			
1791000000 Durchlaufende Posten	2.642.344	1.845.860	-796.484
3791000000 Andere sonstige Verbindlichkeiten	196.315	585.076	388.761
3792200000 Umsatzsteuer 19%	193	-948	-1.141
3792300000 Umsatzsteuer 7%	-	43	43
3795000000 Verwahrbuch	465.787	80.654	-385.133
	3.304.639	2.510.685	-793.954

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
4.8 Erhaltene Anzahlungen			
3791500000 Erhaltene Anz. für Baumaßnahmen	256.013	1.588.570	1.332.557
3811000000 Erhaltene Anz. aus Grundstücksgeschäften	1.886.500	1.919.854	33.354
3822000000 Erhaltene Anz. f. Vorausleistungen	648.700	648.700	-
3823000000 Erhaltene Anz. f. Ablösungen	563.436	633.520	70.084
3824000000 Erhaltene Anz. f. Stellplatzablösungen	33.960	0	-33.960
3831000000 Anzahlungen für Ökopunkte	604.887	631.122	26.235
3831100000 Gewinnausschüttung Stadtwerke	600.000	600.000	-
	4.593.495	6.021.766	1.428.271

Bei den noch nicht verwendeten Investitionszuwendungen handelt es sich um erhaltene Fördermittel, für die die Verwendungsvorgabe noch nicht erfüllt ist. Die Verwendungsvorgabe ist an die Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögensgegenständen geknüpft.

Die erhaltenen Fördermittel werden bis zur Erfüllung der Verwendungsvorgabe als Verbindlichkeit ausgewiesen und danach in einen Sonderposten umbucht.

Die Stadt Menden bilanziert zum 31.12.2017 folgende Fördermittel als Anzahlungen für Baumaßnahmen:

Kindergartenausbau U3	163.702
Hochwasserschutz	116.100
Transporter Kinderfeuerwehr	47.231
Entwicklungskonzept Innenstadt	666.442
Umgestaltung Unnaer Straße	237.252
Neubau Wehr Battenfeld	203.489
Hönneaufweitung Salzweg	48.705
Außengelände Kita Arndstraße	41.467
Bahnhofstraße Böisperde	14.386
Hüingser Ring	10.715
Bieberberg	4.847
Aufzüge Rathaus	7.159
Sirenen Warnsystem	27.075
	1.588.570

Seit 2013 werden Erschließungsbeiträge, die im Rahmen von städtischen Grundstücksgeschäften vereinnahmt wurden, in der Rubrik „Erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen.

Zudem werden erhaltenen Vorausleistungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) und Ablösungen nach Baugesetzbuch (BauGB) bis zur vollständigen Fertigstellung der Erschließungsanlage als Verbindlichkeit unter der Bilanzposition ausgewiesen und erst bei vollständiger Erschließung der Straße in den Sonderposten umbucht.

Mittel, die die Stadt Menden für die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen vereinnahmt, werden bis zu Ihrer Verwendung als Verbindlichkeiten auf dem Ökokonto verbucht.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Zahlungen, die bereits in 2017 vereinnahmt wurden, aber erst 2018 oder in späteren Haushaltsjahren ertragswirksam werden.

Zusammensetzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
5. Passive Rechnungsabgrenzung			
3991000000 PRA – übrige Verpflichtungen	850.228	357.991	-492.237
3991100000 PRA Friedhofsgebühren	1.768.078	1.938.446	170.368
3991200000 PRA Unterhaltung Mühlengraben	0	16.265	16.265
	2.618.306	2.312.703	-305.603

Als Rechnungsabgrenzungen für übrige Verpflichtungen werden beispielsweise Spenden und jahresübergreifende Zuschüsse ausgewiesen (vgl. Anlage 8).

Darüber hinaus werden Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzungsgebühren der städtischen Friedhöfe gebildet.

Zudem wurde im Jahr 2017 ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 16 T€ für die Unterhaltungsverpflichtung des Mühlengrabens gebildet. Die ursprüngliche Abgrenzung in Höhe von 20 T€ war bisher unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt. Dies wurde in 2017 auch für die Vorjahre korrigiert.

C. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/ IST Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	75.888.600	79.905.216	4.016.616
401100000 Grundsteuer A	76.000	76.578	578
4011110000 Grundsteuer A Stadtgrundstücke	-	1.227	1.227
401200000 Grundsteuer B	11.424.000	11.246.122	-177.878
4012110000 Grundsteuer B Stadtgrundstücke	-	69.977	69.977
4013000000 Gewerbesteuer	32.960.000	37.149.179	4.189.179
4021000000 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	23.794.200	23.675.148	-119.052
4022000000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.950.000	3.923.459	- 26.541
4031000000 Vergnügungssteuer	1.000.000	1.063.558	63.558
4032000000 Hundesteuer	310.000	314.872	4.872
4034000000 Zweitwohnungssteuer	15.000	17.282	2.282
4036000000 Sexsteuer	13.000	11.995	-1.005
4037000000 Wettbürosteuer	16.800	28.800	12.000
4051000000 Familienleistungsausgleich	2.329.600	2.327.020	-2.580

Insgesamt ergeben sich im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge gegenüber dem Planansatz i. H. v. 4.016 T€. Ursächlich hierfür sind Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von rund 4.189 T€.

	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/ IST Vergleich
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.014.200	23.236.375	4.222.175
4111100000 Schlüsselzuweisungen GFG	10.068.800	10.065.265	-3.535
4111200000 Schulpauschale GFG	1.304.600	1.304.519	-81
4111400000 Sportpauschale	145.300	145.264	-36
4131000000 Allgemeine Zuweisungen Land	2.623.100	2.623.100	-
4140000000 Zuweisungen lfd. Zwecke v. Bund	44.400	-	-44.400
4141000000 Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	1.037.300	1.068.446	31.146
4141300000 Zuweisung v. Land f. Inklusion	-	83.915	83.915
4142000000 Zuweisungen lfd. Zwecke v. Gemeindeverbänden	142.300	141.334	-966
4146000000 Zuweisungen lfd. Zwecke v. sonst. öffentlich-rechtlichen Sonderrechnungen	34.500	63.259	28.759
4148000000 Zuweisungen lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	4.200	2.270	-1.930
4149000000 Spenden	-	12.036	12.036
4149100000 Erträge Sponsoring	14.800	9.453	-5.347
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.630.400	3.171.352	540.952
4181000000 Allgemeine Umlagen Land	964.500	4.546.163	3.581.663

Insgesamt ergeben sich bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 4.222 T€ Mehrerträge gegenüber dem Planansatz. Diese entsprechen der vermehrten Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen in Höhe von 540 T€, da in 2017 höhere Beträge im Bereich des Anlagevermögens aktiviert und die dazugehörigen Zuweisungen passiviert wurden. Im Bereich der Allgemeinen Umlagen Land erfolgte eine Umgliederung der Zuwendungen für Asylbewerber von dem Konto 4481000000 Erstattungen Kostenumlagen Land in Höhe von 3.681 T€.

Als Teilnehmer am Stärkungspakt NRW erhält Menden seit 2011 jährliche Landeshilfen. Im Haushaltsjahr 2017 hat die Stadt Menden 2.623 T€ Allgemeine Zuweisungen vom Land NRW erhalten. Seit 2017 werden diese Zuweisungen jährlich degressiv reduziert.

	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/ IST Vergleich
3 Sonstige Transfererträge	1.305.300	946.796	-358.504
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	195.300	530.521	335.221
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.110.000	416.275	-693.725

Die höheren Transfererträge beim Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 335 T€ sind auf die Rückforderung von zu Unrecht erbrachten Leistungen zurückzuführen. Eine weitere Ursache liegt im UVG-Reformgesetz und im Tagespflegebereich begründet.

Die Mindererträge beim Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen in Höhe von 693 T€ sind vorwiegend auf rückgängige Erstattungsfälle im Bereich der stationären Jugendhilfe zurückzuführen.

	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/ IST Vergleich
4 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	14.754.500	14.242.916	-511.584
4311000000 Verwaltungsgebühren	744.100	877.599	133.499
4321100000 Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	9.774.900	8.949.556	-825.344
4321110000 Parkgebühren f. öffentliche Parkflächen	335.000	305.579	-29.421
4321120000 Entgelte schulfremde Nutzung	42.000	9.438	-32.562
4321140000 Pfingstkirmes Entgelte	68.000	80.424	12.424
4321141000 Abfallgebühren Stadtintern	-	329.911	329.911
4321150000 Nutzungsentgelt Sportstätten	83.000	72.480	-10.520
4321200000 Teilnehmergebühren	2.037.300	2.170.391	133.091
4321210000 Theaterwerkstatt, Teilnehmergebühren	3.000	-	-3.000
4321220000 Teilnehmerbeiträge Kulturcamp	-	15.915	15.915
4321230000 Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	-	14.000	14.000
4321240000 Teilnehmergebühren Familienzentren	-	3.970	3.970
4321500000 Elternbeiträge	230.000	-	-230.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	1.010.900	1.004.719	-6.181
4381000000 Erträge aus Sonderposten Gebührenaussgleich Friedhof	119.100	137.934	18.834
4382000000 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Gebühren	307.200	271.000	-36.200

Gegenüber der Haushaltsplanung 2017 ergeben sich bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten insgesamt Mindererträge in Höhe von 511 T€.

Die Elternbeiträge in Höhe von 290 T€ (IST-Stand 2017) wurden buchungstechnisch unter dem Konto Benutzungsgebühren abgewickelt.

Die Mindererträge auf dem Konto Benutzungsgebühren sind in erster Linie auf gesunkene Fallzahlen und damit geringere Entgelte für Rettungsgebühren, Übergangsheime und Friedhofsgebühren zurückzuführen. Die Abfallwirtschaft wird durch die Zusammenarbeit mit dem ZfA ergebnisneutral kalkuliert. Planabweichungen im Ertragsbereich werden über Rücklagenzuführungen bzw. –auflösungen und Zweckverbandszahlungen ausgeglichen. In 2017 wurde der Überschuss durch Absetzung bei den Benutzungsgebühren auf die entsprechende Rücklage gebucht.

	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/ IST Vergleich
5 Privat- rechtliche Leistungsentgelte	1.013.400	1.008.429	-4.971
4411100000 Mieten/Pachten	204.900	196.349	-8.551
4421000000 Erträge aus dem Verkauf	388.000	361.309	-26.691
4421100000 Verkauf von Stammbücher	3.500	3.594	94
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	6.328	2.328
4462000000 Erträge aus Verpflegung	383.000	413.563	30.563
4463100000 Unterkunftsleist/-entgelte	30.000	27.287	-2.713

	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/ IST Vergleich
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.049.800	14.380.548	3.669.252
4480000000 Erstattungen Kostenumlagen Bund	225.600	229.008	3.408
4481000000 Erstattungen Kostenumlagen Land	15.092.600	9.903.114	-5.189.486
4482000000 Erstattungen Kostenumlagen Gemeinden	1.131.100	1.951.031	819.931
4483000000 Erstattungen Kostenumlagen Zweckverbände	590.600	852.744	262.144
4484000000 Erstattungen Kostenumlagen Sonstige öffentlich-rechtliche Sonderrechnungen	11.800	10.189	-1.611
4485000000 Erstattungen Kostenumlagen Verbundene Unternehmen	884.500	1.103.981	219.481
4486000000 Erstattungen Kostenumlagen sonstige öffentlich- rechtliche Sonderrechnungen	-	86.547	86.547
4487000000 Erstattungen Kostenumlagen Private Unternehmen	-	281	281
4488000000 Erstattungen Kostenumlagen übrigen Bereiche	112.600	242.387	129.787
4489000000 Rücklastschrift- u. Bankgebühren	1.000	1.266	266

Im Bereich der Kostenumlagen Land erfolgte eine Umgliederung der Zuwendungen für Asylbewerber auf das Konto 4181000000 Allgemeine Umlagen Land in Höhe von 3.681 T€. Darüber hinaus sind die Kostenerstattungsfälle im Bereich der Leistungsgewährung für Asylbewerber erheblich gesunken. Zum Teil wurde dies durch Mehrerträge im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder durch das Kita-Rettungsprogramm NRW aufgefangen.

Der Mehrertrag bei den Kostenumlagen Gemeinden (für Betreuungsfälle aus dem Zuständigkeitsbereich anderer Gemeinden) ist durch höhere Erstattungsfälle bei Pflegekindern sowie bei der stationären Jugendhilfe, insbesondere durch Erstattungsfälle aus Vorjahren, entstanden.

	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/ IST Vergleich
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.810.200	8.376.962	4.566.762
4472000000 Wertveränderung Finanzanlagen			
4511000000 Konzessionsabgaben	2.907.700	2.959.602	51.902
4561000000 Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	214.500	178.525	-35.975
4562100000 Mahngebühren und Verzinsung	46.000	71.899	25.899
4562110000 Festkonto Mahngebühren	66.000	66.714	714
4562200000 Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	253.000	326.938	73.938
4562300000 Säumnis- und Verspätungszuschläge	140.000	49.726	-90.274
4562400000 Beitreibungsgebühren u. RLS	150.000	109.411	-40.589
4563000000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen	4.500	4.504	4

4565000000 Sonstige ordentliche Erträge der Verwaltung	-	41.937	41.937
4582000000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-	1.879.124	1.879.124
4582800000 Erträge aus der Entnahme von Sonderrücklagen	-	31.045	31.045
4582900000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	-	2.228.090	2.228.090
4591300000 Erträge aus Werbung und Anzeigen	3.500	2.437	-1.063
4591400000 Erträge Öko-Konto	25.000	64.163	39.163
4591500000 Erträge Retentionsflächen	-	34.302	34.302
4591600000 Erstattung BK ISM Vorjahr neu	-	296.099	296.099
4592000000 Erträge aus Wertberichtigungen	-	18.807	18.807
4592900000 JRG Wertberichtigung	-	13.640	13.640

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen haben sich gegenüber der Planung Mehrerträge von 4.566 T€ ergeben. Diese sind im Wesentlichen auf einen Umbuchungseffekt im Bereich der Auflösung von Rückstellungen zurückzuführen, der aufgrund der Verbuchung des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG zu den Pensions- und Beihilferückstellungen entsteht.

Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen resultieren aus der Anpassung dieser Position aufgrund einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes.

	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/ IST Vergleich
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	44.544	44.544

Seit 2016 erfolgt ein Ausweis der durch städtisches Personal erbrachten Planungsleistungen für Tiefbaumaßnahmen als Eigenleistungen.

Ordentliche Aufwendungen:

	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/ IST Vergleich
11 Personalaufwendungen	26.369.700	29.623.517	3.253.817
5011000000 Dienstbezüge Beamte	6.830.100	6.454.945	-375.155
5011100000 zusätzliche Dienstaufwendungen (Bildung von Rückstellungen)	-	123.827	123.827
5012000000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.890.900	14.245.701	354.801
5013000000 Dienstaufwendungen Sprachförderkräfte	-	127	127
5014000000 Dienstaufwendungen Schulsozialarbeiter	146.100	165.265	19.165
5015000000 Dienstaufwendungen Bundesfreiwilligendienst	-	13.251	13.251
5019000000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	80.300	69.707	-10.593
5020000000 Dienstaufwendungen gemeinnützig Tätige	200.000	191.228	-8.772
5020100000 Mehraufwandsentschädigungen	-	40.457	40.457
5022000000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	948.800	1.016.414	67.614
5023000000 Beiträge SV Sprachförderung	-	25	25
5024000000 Beiträge ZVK Schulsozial	12.000	11.080	-920

5030000000	Beiträge Versorgungskasse gemeinnützig Tätige	19.000	12.669	-6.331
5032000000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.884.900	3.127.049	242.149
5033000000	Beiträge VK Sprachförderkräfte	-	8	8
5034000000	Beiträge SV Schulsozial	18.000	33.981	15.981
5038000000	Beiträge SV Bufti	-	5.346	5.346
5039000000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	16.100	13.906	-2.194
5040000000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung. gemeinnützig Tätige	43.000	38.732	-4.268
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	500.000	419.435	-80.565
5041100000	sonstige Beihilfen	16.000	5.289	-10.711
5041200000	Mutterschaftsgeld	-	39.238	39.238
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	442.500	3.071.628	2.629.128
5051100000	Erstattungen - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-	-107.597	-107.597
5061000000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	231.300	854.020	622.720
5061100000	Erstattungen - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-	-31.144	-31.144
5071000000	Zuführung Altersteilzeit	82.000	-164.165	-246.165
5072000000	Aufwendungen aus BeamtenVG	8.700	-26.907	-35.607

Der Planansatz beim Personalaufwand 2017 wurde um 3.254 TEUR überschritten.

Hauptursache sind hierfür die Aufwendungen für die Zuführung zu Beihilfe- und Pensionsrückstellungen durch Einmaleffekte (u.a. durch Personalfuktuation), die im Rahmen der Haushaltsplanung noch im Bereich der Personalaufwendungen dargestellt wurden. Sie müssen seit 2015 nun ertragswirksam ausgewiesen werden (vgl. hierzu die Ausführungen zu „sonstige ordentliche Erträge“). Durch die geänderte Verbuchung kommt es zu einer Verschiebung der Aufwendungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen. Der insgesamt zu berücksichtigende Gesamtaufwand bleibt jedoch unverändert.

Grundlage für die Verbuchung dieser Aufwendungen ist das versicherungsmathematische Gutachten der Heubeck AG zum Bilanzstichtag. Darin berücksichtigt sind alle zukünftigen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Stadt Menden gegenüber den derzeit beschäftigten Beamten. Die Bewertung erfolgt zudem unter Verwendung der Statistik für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlungen, sowie anderer Pflegeleistungen.

	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/ IST Vergleich
12 Versorgungsaufwendungen	4.944.200	5.433.172	488.972
5111000000 Versorgungsaufwendungen Beamte	3.449.500	3.810.718	361.218
5111100000 Entnahme aus der Pensionsrückstellung	-3.449.500	-3.810.718	-361.218
5141000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	750.000	787.558	37.558
5141100000 Entnahme aus der Beihilferückstellung	-750.000	-787.558	-37.558
5151000000 Zuführungen Pensionsrückstellung	3.960.500	4.260.504	300.004
5161000000 Zuführung Beihilferückstellung	983.700	1.172.668	188.968

Bei den Versorgungsaufwendungen sind gegenüber der Planung Mehraufwendungen in Höhe von 489 T€ zu verzeichnen. Ähnlich wie beim Personalaufwand, sind diese Mehraufwendungen allein der Zuführung zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen auf Grundlage des Heubeck Gutachtens geschuldet, die ab dem Jahr 2015 als Personalaufwand verbucht werden müssen (s.o).

Die Entnahme der Rückstellung entspricht den tatsächlich innerhalb des Jahres geleisteten Versorgungsaufwendungen bzw. Beihilfezahlungen.

	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/ IST Vergleich
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon Konten mit erheblichen Abweichungen)	18.353.300	21.687.561	3.334.261
5215000000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	38.000	2.005.097	1.967.097
5231000000 Erstattungen an das Land	0	92.702	92.702
5241000000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen	1.629.100	3.097.177	1.468.077
5241990000 Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	0	161.173	161.173
5272000000 Aufwand Schulumzüge/-schließungen	10.500	24.478	13.978
5279400000 Aufwendungen für Projekte	146.500	78.951	-67.549
5281122000 Sachaufwendungen Brückenkindergarten	34.500	827	-33.673
5291100000 Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	175.300	105.921	-69.379
5291200000 Aufwand für Gutachten u. Verfahren	110.500	886	-109.614
5291510000 Schülerbeförderung	990.000	1.123.760	133.760

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber der Planung Mehraufwendungen in Höhe von 3.334 T€ entstanden.

Diese sind im Bereich der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in der Zuführung eines Betrages von 2.000 T€ zur Instandhaltungsrückstellung für die Sanierung der Tiefgarage begründet. Im Bereich der Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen erfolgte eine Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung für die Sanierung des Bürgerhauses und eines Übergangsheimes in Höhe von 1.979 T€.

	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/ IST Vergleich
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.197.800	5.615.447	417.647
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen/ Immaterielle Vermögensgegenstände	5.197.800	5.597.440	399.640
5712000000 Abschreibungen auf GWGs	0	18.007	18.007

Insgesamt ergeben sich bei den bilanziellen Abschreibungen Mehraufwendungen gegenüber der Planung von 417 T€.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr ihres Erwerbs voll abgeschrieben.

	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/ IST Vergleich
15 Transferaufwendungen (davon Konten mit erheblichen Abweichungen)	72.971.700	72.003.486	-968.214
5318000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.482.900	11.470.353	987.453
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Per- sonen außerhalb von Einrichtungen	11.352.700	7.217.817	-4.134.883
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Per- sonen innerhalb von Einrichtungen	5.200.000	6.425.588	1.225.588
5339000000 Sonstige Soziale Leistungen	642.000	902.279	260.279
5341000000 Gewerbesteuerumlage	2.507.800	2.832.408	324.608
5342000000 Finanzierungs- bet. Fonds Dt. Einheit	2.490.300	2.711.019	220.719
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	638.200	936.088	297.888
5374000000 Kreisumlage	32.707.300	32.555.459	-151.840

Gegenüber der Planung ergeben sich bei den Transferaufwendungen Minderaufwendungen in Höhe von 968 T€.

Die erhöhten Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 987 T€ sind auf die Umsetzung des Kita-Rettungsprogrammes NRW zurückzuführen.

Der hohe Minderaufwand bei den sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 4.134 T€ ist durch einen Fallzahlenrückgang im Asylbereich einschließlich der minderjährigen Flüchtlinge entstanden.

Der höhere Aufwand bei den sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen in Höhe von 1.225 T€ wird durch einen Anstieg bei den minderjährigen Flüchtlingen verursacht. Ein Fallzahlenrückgang bei den stationären Hilfen und dem betreuten Wohnen konnte den Mehraufwand leicht auffangen.

Aufgrund der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer muss auch eine höhere Gewerbesteuerumlage an das Land abgeführt werden. Des Weiteren erhöht sich die Allgemeine Umlage an das Land wegen der veränderten Krankenhausinvestitionspauschale und der damit verbundenen Zuführung zu einer Rückstellung.

	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/ IST Vergleich
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.338.400	10.037.009	1.698.609
(davon Konten mit erheblichen Abweichungen)			
5431910000 Zuführung zu sonst. Rückst.	-	43.154	43.154
5441130000 Kapitalertragssteuer	21.100	310.205	289.105
5473100000 Einzelwertberichtigungen	-	1.175.901	1.175.901

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich gegenüber der Haushaltsplanung Mehraufwendungen in Höhe von 1.698 T€.

Der Mehraufwand an Kapitalertragssteuer resultiert überwiegend aus der Gewinnabführung der Stadtwerke Menden GmbH, welche seit 2015 dem Körperschaftssteuerrechtlichen Betrieb gewerblicher Art (BgA) Kindertageseinrichtungen im Haushalt zugeordnet ist. Bei der Haushaltsplanung für 2017 wurde zunächst angenommen, dass die Zahlung der Kapitalertragssteuer auf den Gewinn zukünftig entfällt. Grundsätzlich gilt, dass die Kapitalertragssteuer zunächst an das Finanzamt zu zahlen ist. Im Folgejahr nach Abgabe der Körperschaftssteuererklärung für den BgA Kindertageseinrichtungen ergibt sich nach Bescheidlage die Erstattung der geleisteten Kapitalertragssteuer aus dem Vorjahr auf den Gewinn der Stadtwerke Menden GmbH.

Des Weiteren sind Mehraufwendungen für Wertberichtigungen entstanden

Finanzergebnis

Insgesamt fiel das Finanzergebnis um 488 T€ höher aus als ursprünglich in der Haushaltsplanung 2017 geplant.

	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/ IST Vergleich
19 Finanzerträge	4.690.800	4.873.239	182.439
davon Konten mit erheblichen Abweichungen)			
461500000 Zinserträge verbundene Unternehmen	42.400	17.577	-24.822
4615100000 Zinserträge Stadtentwässerung	2.800.000	2.866.611	66.611
4618000000 Zinserträge sonst. inländischer Bereich	1.900	3.337	437
4619100000 Zinsen ausländische Liquiditätskredite	0	25.522	25.522
4651100000 Gewinnanteil Stadtwerke Menden	1.697.500	1.811.819	114.319

Die Finanzerträge im Haushaltsjahr 2017 sind gegenüber der Planung um 182 T€ höher ausgefallen. Hauptursache hierfür eine höhere Gewinnausschüttung der Stadtwerke Menden GmbH.

	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/ IST Vergleich
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.468.800	1.228.489	-240.311
5511000000 Zinsaufwendungen an das Land	-	20.674	20.674
5517100000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	300.000	159.564	-140.436
5517200000 Zinsaufwendungen für Investitionskredite	600.000	478.810	-121.189
5517300000 Aufwendung Swap Liquiditätskredite	110.000	108.652	-1.348
5517400000 Aufwendung Swap Investivkredit	390.000	412.934	22.934
5518000000 Zinsaufwendungen sonstige inländische Bereiche	7.800	7.923	123
5518100000 Zinsen Gewerbesteuererstattung	60.000	38.661	-21.339
5592010000 Bank- und Rücklastschriftgebühren	1.000	1.272	272

Insgesamt fielen die Aufwendungen im Finanzbereich um 240 T€ geringer aus, als in der Haushaltsplanung angenommen. Das weiterhin günstige Zinsniveau ermöglicht der Stadt Kreditprolongationen zu niedrigen Zinssätzen.

Menden, den 12.07.2018



Wächter
Bürgermeister



Siemonsmeier
Stadtkämmerer

Anlagenpiegel 2017

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				AHK zum 31.12.2017	Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im HH- Jahr	Abgänge im HH- Jahr	Umbuch- ungen im HH-Jahr		Abschreib- ungen im HH-Jahr	Zuschreib- ungen im HH-Jahr	kumulierte Abschreib- ungen (auch aus Vor- jahren)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12. des Vorjahres
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.618.232,53	46.771,54	-	-	5.665.004,07	620.869,54	-	3.537.825,07	2.127.179,00	2.701.277,00
2. Sachanlagen	211.872.473,37	5.859.010,06	- 277.732,41	-	217.453.751,02	4.994.577,39	-	43.154.233,52	174.299.517,50	173.547.441,56
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.744.659,70	3.741,74	- 103.696,00	128.250,80	44.772.956,24	437.768,36	-	4.373.766,55	40.399.189,69	40.808.661,69
2.1.1 Grünflächen	28.911.262,49	1.826,42	- 99.340,00	128.250,80	28.941.999,71	432.007,04	-	4.326.801,74	24.615.197,97	25.016.467,97
2.1.2 Ackerland	1.488.274,30	-	-	-	1.488.274,30	-	-	-	1.488.274,30	1.488.274,30
2.1.3 Wald, Forsten	8.097.247,67	-	-	-	8.097.247,67	-	-	-	8.097.247,67	8.097.247,67
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.247.875,24	1.915,32	- 4.356,00	-	6.245.434,56	5.761,32	-	46.964,81	6.198.469,75	6.206.671,75
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.308.679,86	-	-	-	23.308.679,86	617.285,00	-	6.190.003,57	17.118.676,29	17.735.961,29
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Schulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 Wohnbauten	1.798.932,79	-	-	-	1.798.932,79	30.087,00	-	304.669,00	1.494.263,79	1.524.350,79
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.509.747,07	-	-	-	21.509.747,07	587.198,00	-	5.885.334,57	15.624.412,50	16.211.610,50
2.3 Infrastrukturvermögen	126.843.035,45	112.994,86	- 7.650,00	2.230.203,09	129.178.583,40	2.639.194,17	-	25.251.816,78	103.926.766,62	104.230.412,84
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	37.218.052,05	99.763,57	- 7.650,00	-	37.310.165,62	-	-	-	37.310.165,62	37.218.052,05
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.700.003,99	4.600,00	-	29.833,19	6.734.437,18	87.901,19	-	795.123,18	5.939.314,00	5.992.782,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 Streckennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	80.755.136,08	669,06	-	2.200.369,90	82.956.175,04	2.532.973,75	-	24.400.501,04	58.555.674,00	58.887.608,79
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.169.843,33	7.962,23	-	-	2.177.805,56	18.319,23	-	56.192,56	2.121.613,00	2.131.970,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	646.261,91	-	-	3.116,10	649.378,01	51.868,10	-	298.444,66	350.933,35	399.685,35
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.020,50	-	-	-	11.020,50	739,00	-	6.204,50	4.816,00	5.555,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.203.794,72	770.154,52	- 144.062,55	223.543,42	5.053.430,11	313.384,07	-	2.348.550,24	2.704.879,87	2.024.567,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.841.081,91	598.716,18	- 22.323,86	3.722,52	9.421.196,75	934.338,69	-	4.685.447,22	4.735.749,53	5.068.659,07
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.273.939,32	4.373.402,76	- 2.588.835,93	-	5.058.506,15	-	-	-	5.058.506,15	3.273.939,32
3. Finanzanlagen	113.034.181,74	14.033.354,77	- 8.850.000,00	-	118.217.536,51	-	-	-	118.217.536,51	113.034.181,74
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	42.729.280,09	-	-	-	42.729.280,09	-	-	-	42.729.280,09	42.729.280,09
3.2 Beteiligungen	249.534,99	-	-	-	249.534,99	-	-	-	249.534,99	249.534,99
3.3 Sondervermögen	60.665.529,75	-	-	-	60.665.529,75	-	-	-	60.665.529,75	60.665.529,75
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	515.864,21	0,77	-	-	515.864,98	-	-	-	515.864,98	515.864,21
3.5 Ausleihungen	8.873.972,70	14.033.354,00	- 8.850.000,00	-	14.057.326,70	-	-	-	14.057.326,70	8.873.972,70
3.5.1 an verbundene Unternehmen	80.577,56	3.000.000,00	-	-	3.080.577,56	-	-	-	3.080.577,56	80.577,56
3.5.2 an Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.3 an Sondervermögen	8.739.995,14	11.033.354,00	- 8.850.000,00	-	10.923.349,14	-	-	-	10.923.349,14	8.739.995,14
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	53.400,00	-	-	-	53.400,00	-	-	-	53.400,00	53.400,00
Summe	330.524.887,64	19.939.136,37	- 9.127.732,41	-	341.336.291,60	5.615.446,93	-	46.692.058,59	294.644.233,01	289.282.900,30

Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres (2017)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (2016)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.023.611,13	6.506.148,13	-	517.463,00	6.599.802,49
1.1 Gebühren	658.199,79	658.199,79			997.002,24
1.2 Beiträge	407.854,55	407.854,55			423.107,12
1.3 Steuern	1.948.363,25	1.948.363,25			1.908.599,30
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.230.705,54	2.230.705,54			1.190.620,56
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.778.488,00	1.261.025,00		517.463,00	2.080.473,27
		-			
2 Privatrechtliche Forderungen	1.065.079,97	1.065.079,97	-	-	1.358.253,53
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	820.108,90	820.108,90			836.408,40
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	23.025,83	23.025,83			31.467,92
2.3 gegen verbundene Unternehmen	22.004,98	22.004,98			119,07
2.4 gegen Beteiligungen	-	-			-
2.5 gegen Sondervermögen	199.940,26	199.940,26			490.258,14
3 Sonstige Vermögensgegenstände	163.706,88	163.706,88			145.090,79
Summe aller Forderungen	8.252.397,98	7.734.934,98	-	517.463,00	8.103.146,81

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres (2017) EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (2016) EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahren EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen	271.411,17		271.411,17		339.263,89
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land	100.000,00			100.000,00	
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderr.					
2.5 von privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	20.740.871,81	1.150.812,23	5.251.158,44	14.338.901,14	18.942.741,87
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	58.490.000,00	22.000.000,00	35.000.000,00	1.490.000,00	65.421.930,82
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	325.241,99		325.241,99		325.241,99
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	341.266,61	341.266,61			1.308.343,75
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54.366,35	54.366,35			17.605,52
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.510.685,40	2.510.685,40			3.304.638,82
8. Erhaltene Anzahlungen	6.021.766,23	6.021.766,23			4.593.495,32
9. Summe aller Verbindlichkeiten	88.855.609,56	32.078.896,82	40.847.811,60	15.928.901,14	94.253.261,98

Rückstellungsspiegel Teil B

Rückstellungsspiegel Teil B					
Art der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2016
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
3.1 Pensionsrückstellungen	64.357.898,00			64.357.898,00	61.862.711,00
Beihilferückstellungen	20.106.983,00			20.106.983,00	19.270.299,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten					
3.3 Instandhaltungsrückstellungen					
Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-
Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	1.979.000,00	-	1.979.000,00	-	-
3.4 sonstige Rückstellungen					
Rückstellungen für Drohverluste	-	-	-	-	-
Rückstellungen für Erbbau	162.603,98	-	162.603,98	-	165.131,50
Rückstellungen Erschließungen	-	-	-	-	-
Rückstellungen Urlaub	847.589,70	847.589,70	-	-	761.617,42
Rückstellungen schweb. Verfahr	3.977.385,00	75.200,00	3.902.185,00	-	6.003.625,00
RST schweb. Verfahren Sozialvers. Musikschule Honorar	366.168,00		366.168,00		
Rückstellungen Überstunden	291.046,20	291.046,20	-	-	268.291,01
Rückstellungen Prüfungskosten	115.774,70	115.774,70	-	-	95.117,90
Rückstellungen Prozesskosten	105.516,42	105.516,42	-	-	68.668,61
Rückstellungen Kostendämpfung	-	-	-	-	-
Rückstellungen Baulastträger	100.000,00	-	100.000,00	-	239.707,00
Rückstellungen Verträge	468.606,00	-	468.606,00	-	162.830,00
Rückstellung f Altersteilzeit	2.400.806,25	706.550,00	1.694.256,25	-	2.564.970,80
Rückstellung Einheitslastenabrechnungsgesetz	-	-	-	-	-
Rückstellung Citkomm und VHS	1.177.879,80	-	1.177.879,80	-	1.365.358,80
Rückstellung Drohverluste Prozessrisiko	-	-	-	-	150.000,00
Rückstellung Erstattungsansprüche nach BeamtenVG	658.233,00	658.233,00			765.686,00
sonstige Rückstellungen	634.598,18		634.598,18		778.292,13
Rückstellung f. nicht ausgezahltes Leistungsentgelt	122.200,00	122.200,00			107.100,00
	99.872.288,23	2.922.110,02	12.485.297,21	84.464.881,00	94.629.406,17

Bürgschaftsübersicht

Bürgschaft übernommen für	Gläubiger der Kredite	Darlehen Nr.	Rats- beschluss v.	ursprüngliche Höhe des Darlehens	Darlehensstand zum 31.12.2016
Stadtwerke Menden	Landesbank Sachsen (bis 30.09.17)	610 309 811	04.02.1997	8.180.670,10 €	- €
Gesamt				8.180.670,10 €	- €

Abschreibungstabelle		
Vermögensgegenstand	NKF-Rahmentabelle Gesamtnutzungsdauer (Anlage 15 GemHVO)	festgelegte Nutzungsdauer in Menden
1. Immaterielles Vermögen		
Auflassungsvormerkungen		keine Abschreibung
Wegerechte		keine Abschreibung
geleistete Zuwendungen		keine Abschreibung
1.2 Sachanlagen		
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen		
Baracken, Behelfsbauten	20- 40	40
Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40- 80	80
Freibäder (bauliche Anlagen)	30- 50	50
Garagen (massiv)	40- 60	60
Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins- und Jugendheime	40- 80	80
Geschäftshäuser (auch gemischte genutzt mit Wohnungen)	50- 80	80
Grundstücke		keine Abschreibung
Hallen	20- 40	60
Hallenbäder	40- 70	50
Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40- 60	60
Kindergärten, Kindertagesstätten	40- 80	70
Kirchen/ Kapellen (* nicht in der Rahmabschreibungstabelle)	60- 80	70
Lager (massiv)	40- 60	60
Leichenhallen, Trauerhallen	60- 80	70
Parkhäuser, Tiefgaragen	30- 50	50
Reithallen		30
Rettungswachen	40- 80	80
Schulgebäude	40- 80	80
Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40- 60	60
Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20- 50	50
Turn- und Sporthallen		50
Verwaltungsgebäude	40- 80	60
Wohncontainer	10- 20	20
Wohncontainer (* nicht in der Rahmabschreibungstabelle)	10- 20	20
Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50- 80	80
Straßen, Wege, Plätze		
Abwasserkanäle	50-80	80
Außenbeleuchtungen (siehe Straßenmobiliar)		30
Betonmauer, Ziegelmauer (auch Stützmauern)	20- 40	40
Brücken (Holzkonstruktion)	20- 40	40
Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50- 100	100
Brunnen		20
Fahnenmasten		10
Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20- 50	50
Grünanlagen/ Aufwuchs/ Begründung/ Forst		keine Abschreibung
Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche		100
Kompostdeponie, - plätze/ Containerstandorte	10- 25	25
Löschwasserteiche	20- 40	40
Pumpenhäuser		50

Vermögensgegenstand	NKF-Rahmentabelle Gesamtnutzungsdauer (Anlage 15 GemHVO)	festgelegte Nutzungsdauer in Menden
Spielplätze, Bolzplätze	10- 15	15
Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20- 25	25
Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen	30- 60	60
Straßen- und Stadtmobiliar (Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen)	10- 30	30
Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle		80
Tunnel	40- 80	80
Wege, Plätze, Parkflächen in einfacher Bauart		30
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		
Anhänger, Auflieger	10- 15	15
Fahrräder	4- 8	12
Fahrzeugzubehör**		5
Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraffahrdrehleiter, Löschboot**	15- 20	20
Hubwagen, Gerätewagen	6- 10	10
Kleintransporter, Mannschaftstransportwagen**	6- 10	10
Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6- 8	8
Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten und ähnliches	8- 12	12
Mofas	6- 10	10
Personenkraftwagen, Wohnwagen	6- 10	10
Rettungsboot**	8- 12	12
Traktoren	8- 12	12
Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10- 33	33
Alarmgeber, Alarmanlagen	5- 15	15
Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10- 25	25
Beleuchtungsanlagen	20- 30	30
Beschallungsanlagen und Lautsprecheranlagen	5- 15	15
Bühnentechnik		10
Druckluftanlagen, Kompressoren	5- 15	15
Großrechner		7
Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10- 15	15
Leitstellentechnik**		15
Mess- und Prüfgeräte	8- 12	12
Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15- 20	20
Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Server, Zeiterfassungsanlage	10- 15	15
Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5- 15	15
Zeiterfassungsgeräte		8
Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung		
Atemschutzgeräte, Maskendichtprüfgerät	8- 12	12
Beckenbodensauger, Mäh-, Kehr- und Reinigungsgeräte		10
Bohrhammer, Bohrmaschine (sonstige Werkstattgeräte)	5- 8	8
Druckereimaschinen und ähnliches	13- 15	15
Feuerwehrgeräte		10

Vermögensgegenstand	NKF-Rahmentabelle Gesamtnutzungsdauer (Anlage 15 GemHVO)	festgelegte Nutzungsdauer in Menden
Haushaltsgeräte (Waschmaschinen, Wäschetrockner, Küchengeräte)		10
medizinisch-technische Geräte**	8- 10	10
Parkscheinautomat	8- 12	12
Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel Klettergeräte usw.)	8- 10	10
Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte mit Zubehör)/ Geräte auf Sportplätzen	8- 10	10
Betriebsvorrichtungen		
(Büro)möbel	10- 20	20
allgemeine Küchenausstattung		10
Audio-, Videogeräte und Fernseher		7
Ausstattung der Fachräume in Schulen		13
Bekleidung/ Dienstbekleidung		5
Belüftungs-, Endlüftungs- Klimageräte		10
Bepflanzungen in Gebäuden		10
Brennöfen		15
Brennstofftanks		25
Büro- und Geschäftsausstattung (einschließlich Software)		
Büromaschinen	5- 10	10
Computer und Zubehör/ Ausstattung der DV Räume	3- 5	5
Container		10
Datensichtgeräte, Projektoren		8
Einbauküchenmöbel		10
Fachräume (Energiesäulen etc.)		16
Feuerlöscher/ Erste Hilfe Vorrichtungen		10
Flipcharts/ Stellwände		10
Handys		5
Kameras, Fotoapparate und Zubehör		7
Kopierer und Faxgeräte		6
Kunstwerke von nicht anerkannten Künstlern		15
Medien, Lern- und Unterrichtsmaterialien		5
Musikinstrumente		10
Registrierkassen		6
Software		5
Sport und Spielgeräte		10
Telefone, Funkgeräte		10
Teppiche		8
Werkräume (Absauganlagen etc.)		16
Werkstatteinrichtungen (Kleinwerkzeuge)	10- 15	15
** Afa Sätze der Gebührenkalkulation gelten vorrangig		

Übersicht der Mittelübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW

lfd. Nr.	Maßnahme - Bezeichnung		HH-Ansatz/ Planung 2017	Buchungen 2017	Übertragung	HH-Plan 2018	Neue Ausgabe-ermächtigung 2018
I.	Auszahlungsermächtigung für Investitionen						
1.	I 06020103	Kindertagesstätten	123.800,00 €	26.856,87 €	20.000,00 €	25.000,00 €	45.000,00 €
2.	I 13010205	Hochwasserschutzmaßnahmen	2.130.000,00 €	284.967,96 €	441.000,00 €	1.784.000,00 €	2.225.000,00 €
		Auszahlungsermächtigung Gesamt			461.000,00 €		
II.		Übertragbare Kreditermächtigung für Investitionen	1.679.500,00 €	- €	461.000,00 €	7.956.800,00 €	8.417.800,00 €

**Übertragung von zweckgebundene Erträge im Rahmen der Jahresrechnung
- Passive Rechnungsabgrenzungen**

lfd. Nr.	Antrags-datum	Abt.	Abrg.Objekt	Ertrags-Konto	Ertrags-Betrag	Übertragung = noch verfügbarer zweckgebundener Ertrag (PRA)	Begründung
1	22.12.2017	GL	01030101 - Gleichstellung von Man und Frau	4149 - Spenden	1.668,60 €	1.300,24 €	Nichtverausgabte zweckgebundene Spenden aus 2017 und Vorjahre für die Gleichstellungsarbeit
2	04.01.2018	41	04010101 - Theater	41491 - Sponsoring (Netto)	1.680,68 €	1.042,52 €	Nichtverausgabte netto Sponsoringträge 2017
3	08.01.2018	41	04010107 - Kleinkunst	41491 - Sponsoring (Netto)	6.518,65 €	3.037,84 €	Nichtverausgabte netto Sponsoringträge 2017
4	09.01.2018	41	04010108 - Ausstellungen	41491 - Sponsoring (Netto)	1.260,50 €	985,13 €	Nichtverausgabte netto Sponsoringträge 2017
5	03.01.2018	41	04010109 - Sonstige Kulturarbeit	4149 - Spenden	817,00 €	817,00 €	Nichtverausgabte zweckgebundene Spenden 2017 und Vorjahre für die Dance-Inklusion
6	03.01.2018	41	04010109 - Sonstige Kulturarbeit	41491 - Sponsoring (Netto)	5.941,18 €	2.684,38 €	Nichtverausgabte netto Sponsoringträge 2017
7	08.01.2018	41	04030201 - Dorte-Hillecke-Bücherei	41491 - Sponsoring (Netto)	2.256,39 €	992,75 €	Nichtverausgabte netto Sponsoringträge 2017
8	08.01.2018	41	04010106 - Heimat und Brauchtumpflege	41491 - Sponsoring (Netto)	338,04 €	338,04 €	Nichtverausgabte netto Sponsoringträge 2017 und Vorjahre
9	08.01.2018	41	04010103 - Opern- und Konzertfahrten	43212 - Teilnehmerbeiträge	9.547,70 €	248,50 €	Anteilige Übertragung der 2017 vereinnahmten Teilnehmerbeiträge für die Saison 2017/2018. Mittel werden für die Veranstaltungen/ Fahrten im 1. Q. 2018 benötigt (Kostendeckende Erträge der jahresübergreifenden Saison)
10	08.01.2018	41	04010104 - Theaterfahrten NRW	43212 - Teilnehmerbeiträge	7.052,55 €	1.127,55 €	Anteilige Übertragung der 2017 vereinnahmten Teilnehmerbeiträge für die Saison 2017/2018. Mittel werden für die Veranstaltungen/ Fahrten im 1. Q. 2018 benötigt (Kostendeckende Erträge der jahresübergreifenden Saison)
11	03.01.2018	52.3	05010201 - Integration	4149 - Spenden	12.802,39 €	12.802,39 €	Nichtverausgabte zweckgebundene Spenden aus 2017 für die Integrationsarbeit mit Flüchtlingen davon 1.000,- € aus 2017 und der Rest aus Vorjahren 2015/2016
12	04.01.2018	51.5	06020102 - Tageseinrichtungen f. Kinder	4481 - Kostenerstattung v. Land	1.212.921,15 €	331.079,49 €	Anteil 2018 und 2019 aus der Kostenerstattung des Landes für die 2 Kita-Jahre ab 8/2017 bis 7/2019 aus dem Kita-Rettungspaket für die städt. Kitas. Davon 209.102,84 € für 2018 und 121.976,65 € für 2019
13	03.01.2018	51.3	06030102 - Drogenberatung	4149 - Spenden	6.950,00 €	1.535,59 €	Nichtverausgabte zweckgebundene Spenden für die Drogenwoche 2017 und Vorjahre
14							
15							
Gesamtsumme der nicht aufgewandten zweckgebundenen Erträge/ Einzahlungen von 2017 nach 2018					1.269.754,83 €	357.991,42 €	

Sonderpostenspiegel

Art des Sonderpostens		Gesamtbetrag am 31.12.2016	Veränderungen im Haushaltsjahr 2017		Gesamtbetrag am 31.12.2017
			Zuführungen (+) Rückzahlung (-)	Auflösung	
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen	50.066.971,74	2.318.131,58	- 3.053.237,94	49.331.865,38
2311000	Sonderposten vom Bund	26.077,00	392.641,59	-1.301,00	417.417,59
231100011	Sonderposten Bund	125.024,00	0,00	-4.697,00	120.327,00
2311002	Sonderposten pauschale Förderung Gewerbegebiete (v. Bund)	29.360,00	0,00	-1.120,00	28.240,00
2311003	Sonderposten pauschale Förderung sonstige Straßen (v. Bund)	16.936.914,99	0,00	-839.094,00	16.097.820,99
2311100	Sonderposten Förderung von Einzelmaßnahmen (v. Land)	19.540.877,10	-119.285,90	-1.036.937,63	18.384.653,57
2311101	Sonderposten Einzelmaßnahmen (v. Land)	278.631,00	0,00	-55.571,00	223.060,00
2311102	Sonderposten pauschale Förderungen (v. Land)	162.822,00	2.918,00	-15.078,00	150.662,00
2311103	Sonderposten pauschale Förderung Gewerbegebiete (v. Land)	454.016,15	0,00	-14.505,00	439.511,15
2311110	Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale	10.606.463,18	1.877.390,19	-876.284,91	11.607.568,46
2311130	Sonderposten aus Sportpauschale	225.933,00	0,00	-16.326,00	209.607,00
2311150	Sonderposten aus Brandschutzpauschale	620.617,00	97.650,67	-133.878,00	584.389,67
2311200	Sonderposten Zuweisungen v. Gemeinden	12.523,00	0,00	-1.115,00	11.408,00
2311210	Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeindeverbänden	64.129,00	0,00	-7.285,00	56.844,00
2311300	Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	1.674,00	8.207,62	-385,62	9.496,00
2311310	Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbände	30.405,00	0,00	-1.911,00	28.494,00
2311500	Sonderposten aus Zuweisungen verbundener Unternehmen	42.647,23	0,00	-208,42	42.438,81
2311510	Sonderposten aus Zuwendungen verbundener Unternehmen	136.983,03	0,00	-3.177,00	133.806,03
2311610	Sonderposten aus Zuwendungen öff. Sonderrechnungen	86.250,00	0,00	-1.800,00	84.450,00
2311700	Sonderposten aus Zuweisungen v. privaten Unternehmen	138.329,20	0,00	-3.763,94	134.565,26
2311710	Sonderposten aus Zuwendungen privater Bereich	547.295,86	58.609,41	-38.799,42	567.105,85
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	22.673.672,63	145.230,12	- 1.021.751,28	21.797.151,47
2321000	Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
23211000	Sonderposten aus KAG Beiträgen	541.718,43	110.070,12	-9.669,03	642.119,52
23212000	Sonderposten Erschließungsbeiträge	21.725.445,59	1.200,00	-995.050,00	20.731.595,59
232121	Sonderposten Stellplatzablöse	406.508,61	33.960,00	-17.032,25	423.436,36
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.147.081,67	334.869,24	- 271.000,00	1.210.950,91
23311	Sonderposten Gebührenaussgleich Abfall	1.147.081,67	334.869,24	-271.000,00	1.210.950,91
23312	Sonderposten Gebührenaussgleich Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	2.804.140,08	-	- 101.082,00	2.703.058,08
2311001	Sonderposten aus Herabstufungen (v. Bund)	-23,00	0,00	-4,00	-27,00
2311104	Sonderposten pauschale Förderung sonstige Straßen (v. Land)	19.758,00	0,00	-332,00	19.426,00
2391000	Schenkungen/ Spenden (Straßenbaulasträger/ Straßen Herabstufungen)	2.784.405,08	0,00	-100.746,00	2.683.659,08
		76.691.866,12	2.798.230,94	- 4.447.071,22	75.043.025,84



Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Menden

Inhalt:

- 1. Allgemeines**
- 2. Lage der Stadt Menden**
- 3. Vermögens-, Schulden- und Finanzlage**
- 4. Finanzrechnung**
- 5. Bilanzkennzahlen**
- 6. Ertrags- und Aufwandslage**
- 7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres**
- 8. Prognosen, Chancen und Risiken**
- 9. Organe und Mitgliedschaften nach § 95 Absatz 2 GO NRW**

1. Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss 2017 wurde nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) erstellt. Für das Haushaltsjahr 2008 hat die Stadt Menden ihren ersten doppelhaushalt aufgestellt. Die Rechnungslegung veränderte sich dadurch vollständig. Sie erfolgt nunmehr nach § 95 Abs 1 Gemeindeordnung (GO) i.V.m. §§ 37 ff. GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung NRW).

Der Jahresabschluss besteht aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz,
- dem Anhang
- und dem Lagebericht

Nach § 48 GemHVO NRW ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben.

Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft zu enthalten. In die Analyse sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO NRW, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Laut § 48 Gemeindehaushaltsverordnung NRW sollen in die Analyse des Lageberichtes auch produktorientierte Ziele und Kennzahlen nach § 12 Gemeindehaushaltsverordnung NRW einfließen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind.

Auch im Jahr 2017 unterliegt die städtische Haushaltsführung einem Finanzcontrolling, das kontinuierlich aktuelle steuerungsrelevante Erkenntnisse liefert. Es wurden im Haushaltsjahr 2017 ein Halbjahresbericht (30.06.2017) und ein Quartalsbericht (30.09.2017) erstellt. Ein weiterer Bericht wird mit dem Jahresergebnis abgestimmt und wird zur Einbringung des Jahresabschlussentwurfes 2017 vorgelegt.

2. Lage der Stadt Menden

Als Nothaushaltsgemeinde wurde 2011, gemeinsam mit den Kommunalaufsichtsbehörden, ein Sparpaket erarbeitet und vom Rat der Stadt beschlossen. Seit Dezember 2011 gehört die Stadt Menden zu den Kommunen, die verpflichtet worden sind, am Stärkungspaktgesetz NRW teilzunehmen. Die Stadt ist nach dem Stärkungspaktgesetz verpflichtet, mit den finanziellen Landeshilfen den Haushaltsausgleich bis 2016 zu erreichen. Ab 2017 werden die Landeshilfen jährlich degressiv abgebaut. Ab 2021 muss die Stadt ohne diese Landeshilfen einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen.

Auf der Grundlage des am 13.12.2011 vom Rat der Stadt Menden beschlossenen Sparpaketes, hat der Rat der Stadt Menden mit dem Haushalt 2012 den ersten Haushaltssanierungsplan (2012) beschlossen. Der Haushaltssanierungsplan sieht einen kontinuierlichen Abbau der defizitären Jahresergebnisse vor. Er ist jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung Arnsberg zur Genehmigung vorzulegen.

Bereits der Vollzug des Haushaltsjahres 2012 wurde begünstigt durch die Fortsetzung der guten Wirtschafts- und Beschäftigungslage in Menden. Ein weiterer Faktor für die planmäßige Umsetzung war die konsequente Bereitschaft der Stadt Menden, die Konsolidierungsziele zu erreichen, damit die Stadt auch in den Folgejahren handlungsfähig bleiben kann. Das negative Jahresergebnis aus 2011 (-2.008 TEUR) konnte so in 2012 auf -1.462 TEUR verbessert werden. Dieser positive Verlauf setzte sich auch im Haushaltsjahr 2013 mit einem Defizit von lediglich 619 TEUR fort. Die Steuererträge

konnten sich aufgrund der konjunkturellen Stabilität nochmals weiterentwickeln. Mit der Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung konnten insbesondere Aufwendungen reduziert werden.

Die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 schlossen mit einem Defizit von 4.194 bzw. 6.226 TEUR ab und verfehlten somit das Planergebnis. Dass das Haushaltsjahr 2015 mit einem zusätzlichen Defizit abgeschlossen hat, erklärt sich zum einen aus periodenfremden Ereignissen, als auch durch Ausfälle bei der Gewerbesteuer, den Benutzungsgebühren und den Konzessionsabgaben. Ebenso haben die Erhöhung der Pensionsrückstellungen und die Mehraufwendungen im Transferbereich für die Unterbringung der Flüchtlinge die Lage der Stadt Menden (Sauerland) verschlechtert.

Planmäßig konnte die Stärkungspaktkommune Menden erstmals mit dem Jahresabschluss 2016 wieder ein positives Jahresergebnis ausweisen. Der Jahresabschluss 2016 wurde vom Rat der Stadt Menden am 21.11.2017 festgestellt. Der Überschuss von rd. 485 TEUR wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Am 13.12.2016 wurde vom Rat der Stadt Menden die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 zum Doppelhaushalt 2016/2017 sowie der fortgeschriebene Haushaltssanierungsplan 2017 beschlossen. Mit der Verfügung vom 14.02.2017 genehmigte die Bezirksregierung Arnsberg den Haushaltssanierungsplan 2017 und die 1. Nachtragssatzung 2017 zum Doppelhaushalt 2016/2017. Die Haushaltssatzung 2016/2017 durfte damit bekannt gemacht werden und trat in Kraft.

Zum 31.12.2016 hatte die Stadt Menden 53.315 Einwohner (Quelle IT NRW). Seit 1999 nimmt die Bevölkerungszahl –mit wenigen jahresbezogenen Ausnahmen - kontinuierlich ab. Den demografischen Studien und Prognosen zufolge, wird die Einwohnerzahl bis zum Jahr 2030 (im Vergleich zu 2010) um ca. 17% sinken.

Mit verschiedenen Programmen hat die Stadt Menden bereits vor Jahren die Weichen für die Zukunft gestellt und sich so auf die demografische Entwicklung vorbereitet. In Zusammenarbeit mit Investoren sollen die beiden Großprojekte „Neubau Bahnhof“ (bereits 2013 realisiert) und „Einkaufszentrum Nordwall“ die Attraktivität Mendens steigern, Kaufkraft halten und dazu gewinnen. Die Maßnahmen zur Städtebauförderung, und hier insbesondere die Stärkung der Innenstadtachsen mit der Offenlegung des Glockenteichbaches, der Umgestaltung des Mühlengrabens sowie die Erweiterung der Fußgängerzone in der Bahnhofstraße und Unnaer Straße haben bereits zu einer nachhaltigen Attraktivitätssteigerung geführt.

Die Stadt Menden vollzieht dabei auch einen Spagat zwischen Konsolidierung und weiterer Attraktivitätssteigerung. So soll 2019 in dem sanierten Gut Rödinghausen ein Industriemuseum einziehen und Besucher – nicht nur aus dem Umland – anlocken.

Dem absehbaren Engpass an gewerblichen und industriellen Bauflächen ist die Stadt Menden mit einer Rahmenplanung für das Gewerbegebiet Hämmer II entgegengetreten. In den kommenden Jahren sollen hier Gewerbeflächen in einer Größenordnung von bis zu 29 ha entwickelt und angeboten werden. Die Grundstücksvorverhandlungen wurden 2017 erfolgreich beendet.

Mit der Umsetzung des Sparpaketes wird neben der Konsolidierung der Stadtfinanzen der demografischen Entwicklung Rechnung getragen. So wurde z.B. bei Verwaltung, Schulen, Kindergärten und Jugendeinrichtungen das Leistungsangebot an die zukünftigen voraussichtlichen Bedarfe bereits angepasst oder befindet sich in der Umsetzung. Hierbei wurden auch die Schulstandorte weiter optimiert. Die Schulgebäude sollen mit Hilfe von Bundes- und Landesfördermaßnahmen (Mittel aus den beiden letzten Kommunalinvestitionsförderungsgesetzen und dem Programm Gute Schule 2020) umfassend saniert werden.

Aufgrund des Konsolidierungsdrucks und den ausfallenden bzw. zeitlich erst später umzusetzenden Konsolidierungsmaßnahmen war es erforderlich, die Ertragsseite nachhaltig zu verbessern, um die Bereiche Jugend, Schule und Soziales nicht unverhältnismäßig stark zu belasten.

Diesem Umstand ist es auch geschuldet, dass die Grundsteuer B seit 2012 in drei Schritten von 440 v.H. auf 595 v.H. erhöht werden musste. Mit dem Grundsteuerhebesatz B von 595 v.H. liegt Menden im Märkischen Kreis im Mittelfeld der 15 Kommunen.

3. Darstellung der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

Die Vermögens- und Schuldenlage wird anhand der Entwicklung der Bilanz zum Stichtag 31.12.2016 und zum Stichtag 31.12.2017 analysiert.

Die Bilanzposten werden gegenübergestellt und die wesentlichen Abweichungen erläutert.

3.1. Aktiva (Mittelverwendung) der Bilanz der Stadt Menden

	Stand 31.12.2016		Stand 31.12.2017		Veränderung TEUR
	TEUR	in %	TEUR	in %	
Anlagevermögen	289.282	93,92	294.645	95,84	5.363
- immaterielle Vermögensgegenstände	2.701	0,88	2.127	0,69	-574
- Sachanlagen	173.547	56,35	174.300	56,69	753
- Finanzanlagen	113.034	36,70	118.218	38,45	5.184
Umlaufvermögen	16.541	5,37	11.005	3,58	-5.536
- Vorräte	14	0,00	14	0,00	0
- Forderungen /sonstige Vermögensgegenstände	8.103	2,63	8.252	2,68	149
- Finanzmittel	8.424	2,74	2.739	0,89	-5.685
Aktive Rechnungsabgrenzung	2.170	0,70	1.785	0,58	-385
Bilanzsumme	307.993	100,00	307.435	100,00	-558

Anlagevermögen

Das städtische Anlagevermögen hat sich im Haushaltsjahr 2017 insgesamt um 5.363 T€ erhöht. Grund hierfür ist, dass die Neuinvestitionen höher sind als die jährlichen Abschreibungen in Höhe von 5.615 T€. Hinzu kommt eine Erhöhung der Ausleihungen in Höhe von 5.184 T€.

Umlaufvermögen

Die städtische Liquidität ist im Vergleich zum Vorjahr um 5.536 T€ gesunken. Grund für den hohen Kassenbestand zum Jahresende 2016 war ein im Dezember 2016 neu aufgenommenener Liquiditätskredit. Dieser wurde in 2017 wieder abgebaut und unter anderem zur Tilgung von Krediten eingesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Aktivseite der Bilanz erfolgen im Anhang zum Jahresabschluss 2017.

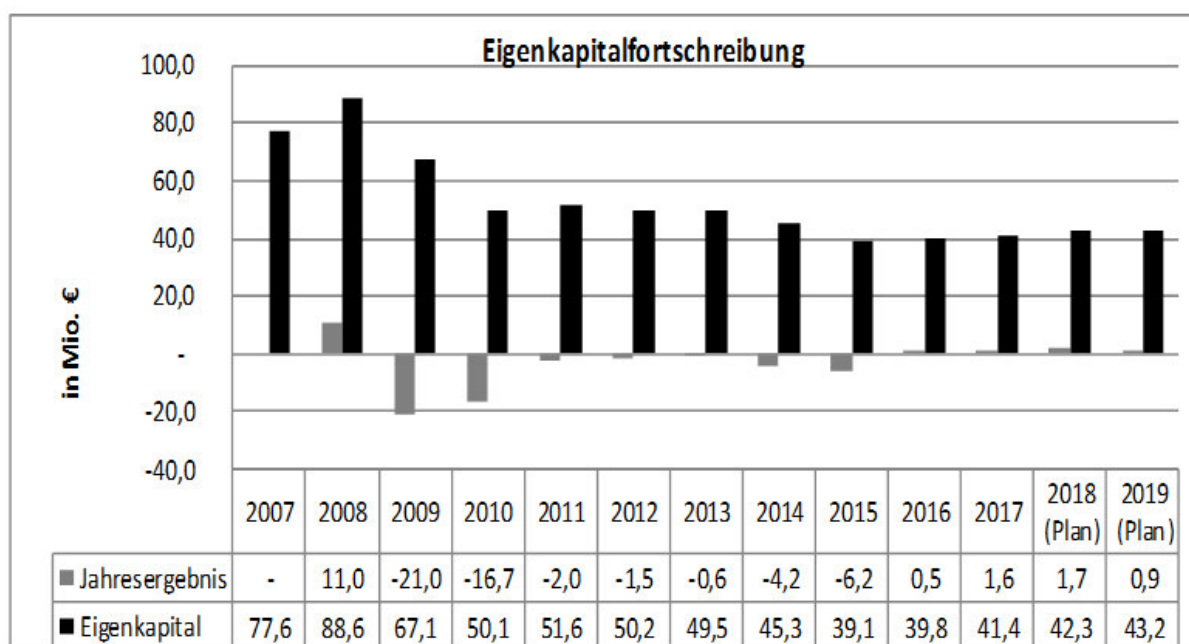
3.2. Passiva (Mittelherkunft) der Bilanz der Stadt Menden

	Stand 31.12.2016		Stand 31.12.2017		Veränderung TEUR
	TEUR	in %	TEUR	in %	
Eigenkapital	39.801	12,92	41.351	13,45	1.550
- allgemeine Rücklage	39.002	12,66	39.188	12,75	186
- Sonderrücklagen	314	0,10	292	0,09	- 22
- Ausgleichsrücklage	-	-	485	0,16	485
- Jahresüberschuss/Fehlbetrag	485	0,16	1.386	0,45	901
Sonderposten	76.692	24,90	75.043	24,41	- 1.649
Rückstellungen	94.629	30,72	99.872	32,49	5.243
Verbindlichkeiten	94.253	30,60	88.856	28,90	- 5.397
Passive Rechnungsabgrenzung	2.618	0,85	2.313	0,75	- 305
Bilanzsumme	307.993	100,00	307.435	100,00	- 558

Eigenkapital

Noch in 2010 und 2011 wurde für die folgenden Jahre bis 2013 mit massiven defizitären Ergebnissen gerechnet. Nach den damaligen Prognosen, die NKF-Jahresabschlüsse 2008 und 2009 lagen noch nicht vor, wäre das ursprüngliche Eigenkapital von 77.627 T€ bis 2013 sukzessive aufgezehrt worden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2010 musste nicht zuletzt aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise davon ausgegangen werden, dass die ausbleibenden Erträge und steigenden Aufwendungen dazu führen, dass die bilanzielle Überschuldung im Haushaltsjahr 2013 eintreten wird. Mit Jahresabschluss 2008 (Feststellung Mai 2012) erhöhte sich das Eigenkapital zunächst um 10.996 T€ auf 88.623 T€.

Mit den Ergebnissen der dann folgenden, festgestellten Jahresabschlüsse hat sich die Eigenkapitalsituation bis heute dahingehend insoweit stabilisiert, dass der Eigenkapitalabbau mit dem Jahresabschluss 2016 aufgehalten werden konnte. Ein weiterer Eigenkapitalverzehr - bis hin zur Überschuldung - ist nicht mehr zu erwarten (s. folgende Grafik).



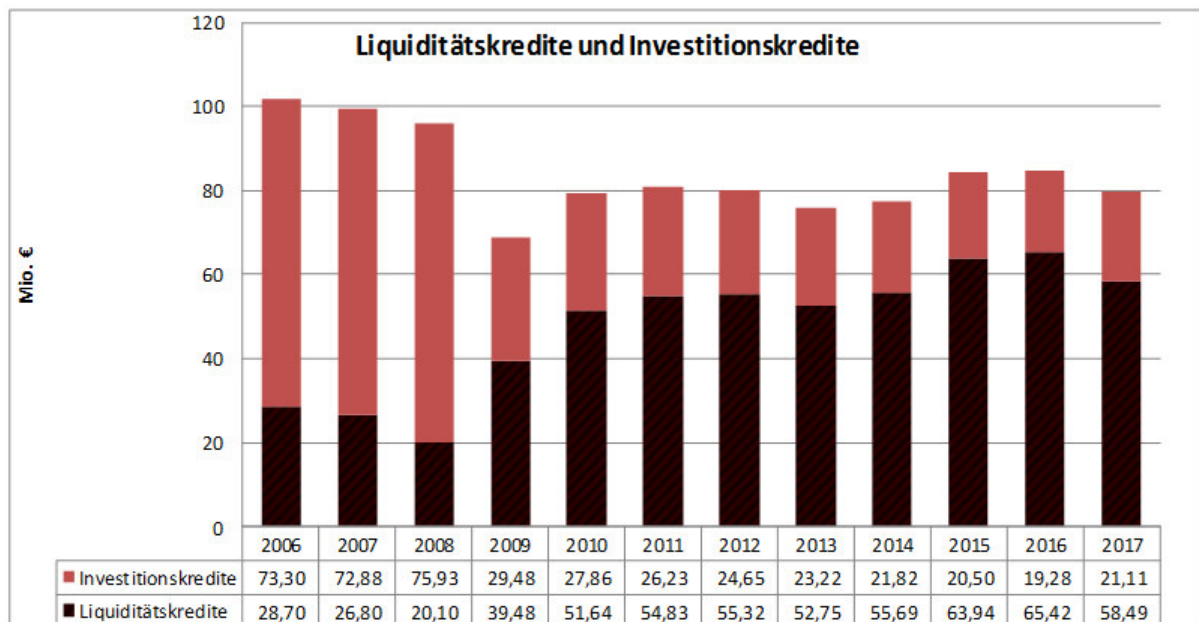
Verbindlichkeiten

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionskredite	19.282	21.112	1.830
Liquiditätskredite	65.422	58.490	-6.932
Kreditähnliche Geschäfte	325	325	0
Verbindlichkeiten a. Lieferung/Leistung	1.308	341	-967
Verbindlichkeiten a. Transferleistung	18	54	36
Sonstige Verbindlichkeiten	3.305	2.511	-794
Erhaltene Anzahlungen	4.593	6.022	1.429
Summe	94.253	88.855	-5.398

Wie in den Vorjahren war eine Neuaufnahme von Investitionskrediten auch in 2017 grundsätzlich für den städtischen Kernhaushalt nicht erforderlich. Nach dem Ratsbeschluss vom 26.09.2017 wurde, unter Beachtung des Krediterlasses NRW und nach einer steuerrechtlichen Prüfung, für die 100%-Tochter Stadtwerke Menden GmbH ein Investitionskredit aufgenommen und an diese weitergeleitet. Dieser Sachverhalt führt in der Bilanz zu einer Bilanzverlängerung (Ausleihungen bzw. Verbindlichkeiten) i.H.v. 3 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung dieses Sachverhaltes sind die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten im Haushaltsjahr 2017 um 1.830 TEUR angestiegen. Ohne diesen Geschäftsvorfall hätte sich der Kernhaushalt um zusätzlich rd. 1,2 Mio. Euro entschuldet.

Im Haushaltsjahr 2017 konnten erstmals wieder Liquiditätskredite abgebaut und zurückgeführt werden. Der Anfangsbestand zum 31.12.2016 (65.421 TEUR) konnte um 10,6% oder 6.932 TEUR - auf 58.490 TEUR -reduziert werden.

Bei dem noch verbleibenden Bestand an Liquiditätskrediten ist zu berücksichtigen, dass die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen im Rahmen des städtischen Cashpoolings im Haushaltsjahr 2017 mit Liquidität (rd. 10,3 Mio. €) aus dem Kernhaushalt versorgt worden sind.



Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Passivseite der Bilanz erfolgen im Anhang zum Jahresabschluss 2017.

4. Finanzrechnung

	PLAN 207	IST 2017	PLAN/IST- Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	75.888.600	80.060.897	4.172.297
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.383.800	16.379.317	-4.483
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.305.300	1.937.650	632.350
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.317.300	13.471.004	153.704
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.400	998.689	-15.711
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.048.800	16.364.046	-1.684.754
7 Sonstige Einzahlungen	3.810.200	3.241.853	-568.347
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.690.800	4.868.954	178.154
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.459.200	137.322.410	2.863.210
10 Personalauszahlungen	25.605.200	25.420.331	-184.869
11 Versorgungsauszahlungen	4.199.500	4.830.718	631.218
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.353.300	17.901.901	-451.399
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.468.800	1.245.807	-222.993
14 Transferauszahlungen	72.971.700	72.054.445	-917.255
15 Sonstige Auszahlungen	8.338.400	8.936.944	598.544
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.936.900	130.390.146	-546.754
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.522.300	6.932.264	3.409.964
18 Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus Investitionstätigkeit	5.686.700	3.671.184	-2.015.516
19 Einzahl. aus der Veräußerung von Anlagen	1.276.000	48.760	-1.227.240
20 Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten	427.000	113.305	-313.695
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.389.700	3.833.249	-3.556.451
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	730.000	103.505	-626.495
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.151.800	4.304.992	-3.846.808
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	1.715.500	1.438.841	-276.659
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1	1
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.471.900	352.186	-1.119.714
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.000.000	3.000.000
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.069.200	9.199.525	-2.869.675
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.679.500	-5.366.276	-686.776
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.157.200	1.565.988	2.723.188
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	6.709.500	21.971.103	15.261.603
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	93.350.000	93.350.000
35 Tilgung und Gewährung von Darlehn	3.317.900	20.133.775	16.815.875
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	102.431.931	102.431.931
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	3.391.600	-7.244.603	-10.636.203
38 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN	2.234.400	-5.678.613	-7.913.013
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.140.948	8.423.717	4.282.769
40 Änderung im Bestand an fremden Finanzmitteln		-6.228	-6.228
			0
41 LIQUIDE MITTEL	6.375.348	2.738.876	-3.636.472

Die Haushalts- und Finanzplanung prognostizierte für 2017 eine **Liquidität** in Höhe von 6.375 T€. Das Jahresergebnis zum 31.12.2017 weist allerdings liquide Mittel in Höhe von 2.739 T€ aus.

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** schloss anstatt des geplanten Saldos in Höhe von 3.522 T€ mit einem Saldo in Höhe von 6.932 T€ ab. Maßgeblich ist das Ergebnis auf die erhöhte Einnahme von Gewerbesteuern zurückzuführen.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** weist insgesamt ein Defizit in Höhe von 5.366 T€ aus gegenüber der Planung von Minus 4.680 T€. In diesem Defizit ist die Weiterleitung des Kredites für die Stadtwerke als Ausleihung unter Sonstige Investitionsauszahlungen in Höhe von 3.000 T€ enthalten. Die Aufnahme dieses Kredites erfolgte unter dem Konto Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und fließt in den Saldo aus Finanzierungstätigkeit ein. Der um diesen Sachverhalt bereinigte Saldo aus Investitionstätigkeit verringert sich dadurch auf Minus 2.366 T€ und ist gegenüber der Planung auf geringere Auszahlungen für Baumaßnahmen und daraus resultierend aus geringeren Einzahlungen aus Zuschüssen und Zuwendungen zurückzuführen.

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** schloss unter Berücksichtigung der Aufnahme/Weiterleitung eines Investitionskredites an die Stadtwerke Menden GmbH mit einem Ergebnis von insgesamt Minus 7.245 T€ ab.

5. Bilanzkennzahlen

Gemäß § 48 GemHVO NRW sind in den Lagebericht Kennzahlen aufzunehmen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind.

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Anlagenintensität	95,30 %	94,70 %	94,05 %	95,8 %
Infrastrukturquote	35,12 %	34,00 %	33,8 %	33,8 %
Eigenkapitalquote 1	15,00 %	12,76 %	12,9 %	13,5 %
Eigenkapitalquote 2	40,27 %	37,56 %	36,5 %	36,6 %
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	7,10 %	7,55 %	7,1 %	10,4 %
Anlagendeckungsgrad	65,17 %	69,12 %	71,9 %	72,3 %

			31.12.2017
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation			
1.	Aufwandsdeckungsgrad	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	98,4
2.	Eigenkapitalquote 1	$((\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag}) / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	13,5
3.	Eigenkapitalquote 2	$(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	36,6
4.	Fehlbetragsquote	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage VJ} + \text{Allgemeine Rücklage VJ})) \times -100$	-
Kennzahlen zur Vermögenslage			
5.	Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	33,8
6.	Abschreibungsintensität	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	3,9
7.	Drittfinanzierungsquote	$(\text{Erträge auf der Auflösung von Sonderposten}) / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$	74,4
8.	Investitionsquote	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$	135,2
Kennzahlen zur Finanzlage			
9.	Anlagendeckungsgrad 2	$(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	72,3
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	$\text{Effektivverschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}$	25,9
11.	Liquidität 2. Grades	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$	32,7
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	10,4
13.	Zinslastquote	$\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen} \times 100$	0,8

Kennzahlen zur Ertragslage			
14.	Netto Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit})}{(\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit})} \times 100$	54,4
15.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlage- verbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	$\frac{(\text{Allgemeine Umlage})}{(\text{ordentliche Erträge})} \times 100$	-
16.	Zuwendungsquote	$\frac{(\text{Erträge aus Zuwendungen})}{(\text{ordentliche Erträge})} \times 100$	16,4
17.	Personalintensität	$\frac{(\text{Personalaufwendungen})}{(\text{ordentliche Aufwendungen})} \times 100$	20,5
18.	Sach- und Dienstleistungs- intensität	$\frac{(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen})}{(\text{ordentliche Aufwendungen})} \times 100$	15
19.	Transferaufwandsquote	$\frac{(\text{Transferaufwendungen})}{(\text{ordentliche Aufwendungen})} \times 100$	49,9

6. Ertrags- und Aufwandslage

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem positiven Ergebnis von 1.386 T€. Dieses Ergebnis liegt mit 503 T€ über dem geplanten von 883 T€.

Das **ordentliche Ergebnis 2017** beträgt -2.258 T€ und fällt damit um 81 T€ positiver als geplant aus. Den insgesamt höheren Aufwendungen stehen auch höhere Erträge gegenüber.

Die folgende Übersicht fasst ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten zusammen, deren Ergebnis wesentlich vom Planansatz abweicht.

Ordentliche Erträge

	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/IST- Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	75.888.600	79.905.216	4.016.616
Grundsteuer B	11.424.000	11.246.122	-177.878
Gewerbesteuer	32.960.000	37.149.179	4.189.179
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	23.794.200	23.675.148	-119.052
Vergnügungssteuer	1.000.000	1.063.558	63.558
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.014.200	23.236.375	4.222.175
Zuweisungen vom Land für Inklusion	0	83.915	83.915
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.630.400	3.171.352	540.952
Allgemeine Umlagen	964.500	4.546.163	3.581.663
3 Sonstige Transfererträge	1.305.300	946.796	-358.504
Ersatz sozialer Leistungen außerh.v.Einrichtungen	195.300	530.521	335.221
Ersatz sozialer Leistungen innerh.v.Einrichtungen	1.110.000	416.275	-693.725
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.754.500	14.242.916	-511.584
Verwaltungsgebühren	744.100	877.599	133.499
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	9.774.900	8.949.556	-825.344
Abfallgebühren Stadtintern	0	329.911	329.911
Teilnehmergebühren	2.037.300	2.170.391	133.091
Elternbeiträge	230.000	0	-230.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013.400	1.008.429	-4.971
Erträge aus dem Verkauf	388.000	361.309	-26.691
Erträge aus Verpflegung	383.000	413.563	30.563
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.049.800	14.380.548	-3.669.252
Erstattungen Kostenumlagen Land	15.092.600	9.903.114	-5.189.486
Erstattungen Kostenumlagen Gemeinden	1.131.100	1.951.031	819.931
Erstattungen Kostenumlagen Zweckverbände	590.600	852.744	262.144
Erstattungen Kostenumlagen verb. Unternehmen	884.500	1.103.981	219.481
Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	112.600	242.387	129.787
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.810.200	8.376.962	4.566.762
Konzessionsabgaben	2.907.700	2.959.602	51.902
Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	214.500	178.525	-35.975
Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	253.000	326.938	73.938
Säumnis- und Verspätungszuschläge	140.000	49.726	-90.274
Beitreibungsgebühren und Rücklastschriften	150.000	109.411	-40.589
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	1.879.124	1.879.124
Erträge aus Auflösung von sonst. Rückstellungen	0	2.228.090	2.228.090
Erstattung Betriebskosten ISM Vorjahr	0	296.099	296.099
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	44.544	44.544
10 Ordentliche Erträge	133.836.000	142.141.786	8.305.786

Wesentliche Abweichungen zur Haushaltsplanung 2017 begründen sich im Bereich **der ordentlichen Erträge** wie folgt:

- Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer
- Höhere ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen aufgrund vermehrter aktivierter Beträge im Bereich des Anlagevermögens durch Fertigstellung
- Höhere Transfererträge aufgrund von Rückforderungen von zu Unrecht erbrachter sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen und erhöhte Leistungen im Tagespflegebereich und durch das UVG-Reformgesetz
- Geringere Transfererträge beim Ersatz von sozialen Leistungen durch rückläufige Erstattungsfälle im Bereich der stationären Jugendhilfe
- Gesunkene Fallzahlen und damit geringere Entgelte für Rettungsgebühren, Übergangsheime und Friedhofsgebühren
- Geringere Kostenumlagen durch rückläufige Fallzahlen im Bereich der Asylbewerber
- Mehrerträge für Tageseinrichtungen für Kinder durch das Kita-Rettungsprogramm NRW
- Auflösung von Rückstellungen zugunsten der Ergebnisrechnung. Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um Wechselwirkungen mit dem Gutachten zu Pensions- und Beihilferückstellungen, deren Verbuchung im Rahmen der Haushaltsplanung noch im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen berücksichtigt wurde. Zudem wurde im Haushaltsjahr 2017 die Berechnung der Rückstellung aus schwebenden Verfahren angepasst. Die hierdurch entstandenen Erträge werden ergebniswirksam ausgewiesen.
- Betriebskostenerstattung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ISM

Ordentliche Aufwendungen

	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/IST- Vergleich
11 Personalaufwendungen	26.369.700	29.623.517	3.253.817
Dienstbezüge Beamte	6.830.100	6.454.945	-375.155
zus. Dienstaufwendungen (Rückstellungen)	0	123.827	123.827
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.890.900	14.245.701	354.801
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.884.900	3.127.049	242.149
Zuführung Pensionsrückstellungen	442.500	3.071.628	2.629.128
Zuführung Beihilferückstellungen	231.300	854.020	622.720
Zuführung Altersteilzeit	82.000	-164.165	-246.165
12 Versorgungsaufwendungen	4.944.200	5.433.172	488.972
Zuführung Pensionsrückstellungen	3.960.500	4.260.505	300.005
Zuführung Beihilferückstellung	983.700	1.172.668	188.968
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.353.300	21.687.561	3.334.261
Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	38.000	2.005.097	1.967.097
Erstattungen an das Land	0	92.702	92.702
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.629.100	3.097.177	1.468.077
Bewirtschaftung ISM Vorjahr	0	161.173	161.173
Fortbildung	158.900	121.517	-37.383
Aufwand Schulumzüge/-schließungen	10.500	24.478	13.978
Aufwendungen für Projekte	146.500	78.951	-67.549
Sachaufwendungen Brückenkindergarten	34.500	827	-33.673
Fremdberatungs- und Prüfungsaufwand	175.300	105.921	-69.379
Aufwand für Gutachten und Verfahren	110.500	886	-109.614
Schülerbeförderung	990.000	1.123.760	133.760
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.197.800	5.615.447	417.647
15 Transferaufwendungen	72.971.700	72.003.486	-968.214
Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.482.900	11.470.353	987.453
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.352.700	7.217.816	-4.134.884
Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	5.200.000	6.425.588	1.225.588
Sonstige soziale Leistungen	642.000	902.279	260.279
Gewerbesteuerumlage	2.507.800	2.832.408	324.608
Allgemeine Umlage an das Land	638.200	936.088	297.888
Kreisumlage	32.707.300	32.555.459	-151.841
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.338.400	10.037.009	1.698.609
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0	43.154	43.154
Kapitalertragssteuer	21.100	310.205	289.105
Einzelwertberichtigungen	0	1.175.901	1.175.901
Erstattung Konzessionsabgabe	0	134.389	134.389
17 Ordentliche Aufwendungen	136.175.100	144.400.192	8.225.092

Im Bereich der **ordentlichen Aufwendungen** zeichnen sich folgende Planabweichungen ab:

- Mehraufwendungen für die Zuführung zu Beihilfe- und Pensionsrückstellungen. Die Grundlage für die Verbuchung dieser Aufwendungen ist das versicherungsmathematische Gutachten der Firma Heubeck AG zum Bilanzstichtag. Darin berücksichtigt sind alle zukünftigen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Stadt Menden gegenüber derzeit beschäftigten Beamten. Im Jahr 2015 kam es in diesem Bereich zu einer Ausweisänderung. Wechselwirkungen des Gutachtens, die zum Wegfall der Pensions- oder Verpflichtung der Stadt Menden führen (z.B. Todesfälle oder Dienstherrwechsel) sind nun im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge darzustellen und werden nicht mehr im Personal- bzw. Versorgungsaufwand dargestellt.
- Bedingt durch eine Umstellung der Rückstellungsberechnung im Rahmen der Jahresrechnung 2015 kommt es zu deutlichen Minderaufwendungen für Altersteilzeitverpflichtungen.
- Höhere Aufwendungen für Instandhaltung und Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen durch Zuführungen in die Instandhaltungsrückstellung
- Minderaufwand bei den sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen durch Fallzahlenrückgang im Asylbereich, jedoch höherer Aufwand innerhalb von Einrichtungen durch einen Anstieg von minderjährigen Flüchtlingen
- Gesunkener Aufwand durch Fallzahlenrückgang bei den stationären Hilfen und dem Betreuten Wohnen
- Anstieg der Gewerbesteuerumlage durch höhere Gewerbesteuererträge
- Mehraufwand an Kapitalertragssteuer aufgrund zu niedrigem Planansatz Gewinnabführung der Stadtwerke Menden GmbH i.V.m. BgA Kindertageseinrichtungen
- Die städtischen Forderungsbestände wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft. Forderungen die als uneinbringlich eingestuft wurden, wurden wertberichtigt.
- Erstattung Konzessionsabgabe 2017 an die Stadtwerke Menden

Finanzergebnis

	PLAN 2017	IST 2017	PLAN/IST- Vergleich
19 Finanzerträge	4.690.800	4.873.239	182.439
Zinserträge verb. Unternehmen	42.400	17.577	-24.823
Zinserträge Stadtentwässerung	2.800.000	2.866.611	66.611
Gewinnanteil Stadtwerke Menden	1.697.500	1.811.819	114.319
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.468.800	1.228.489	-240.311
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	300.000	159.564	-140.436
Zinsaufwendungen für Investitionen	600.000	478.810	-121.190
Aufwendung Swap Liquiditätskredite	390.000	412.934	22.934
21 FINANZERGEBNIS	3.222.000	3.644.750	422.750

Folgende Faktoren wirkten sich auf das **Finanzergebnis 2017** aus:

- Höhere Gewinnausschüttungen der Stadtwerke und erhöhte Zinserträge des Eigenbetriebes Stadtentwässerung
- Zinseinsparungen durch das günstige Zinsniveau insbesondere im Bereich der Kredite zur Liquiditätssicherung.

7. Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Mit Verfügung vom 19.12.2017 genehmigte die Bezirksregierung Arnsberg die vom Rat der Stadt Menden am 21.11.2017 beschlossene Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2018/2019 und den Haushaltssanierungsplan 2018. Die Bekanntmachung erfolgte am 02.01.2018.

8. Prognosen, Chancen und Risiken

Nach dem Überwinden der Finanzkrise hat sich seit 2011 die gute und robuste Konjunkturlage Deutschlands auch auf die Kommunen positiv auswirken können. Dieser positive Trend setzte sich auch im Haushaltsjahr 2017 in Menden unverändert fort. Die Erwartungen hinsichtlich des Gewerbesteueraufkommens wurden 2017 mit Mehrerträgen von 4.189 TEUR (+ 12,7%) deutlich übertroffen. Mit einem Gewerbesteueraufkommen von 37.149 TEUR ist ein neuer Höchststand seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 erreicht worden, der jedoch aufgrund eines Einmaleffektes nicht dauerhaft auf diesem Niveau erwartet werden kann.

Eine Abkühlung der Konjunkturlage ist auch Mitte März 2018 noch nicht absehbar. Beim Gewerbesteueraufkommen ist Mitte März 2018 festzustellen, dass das Gewerbesteueraufkommen nochmals stärker zugelegt hat als im Vorjahreszeitraum 2017.

Nach den Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung 2018 - 2021 wird den Kommunen empfohlen, sich für 2018, und unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten, an einem durchschnittlichen Steigerungssatz von 1,6 % zu orientieren.

Mit ihrer November-Steuerschätzung 2017 bestätigten die Steuerschätzer für die Gemeinden die Prognosen der Mai-Steuerschätzung 2017 und erwarten auch künftig ein positives und robustes Steuerwachstum. Über den Zeitraum 2018 - 2021 werden bei den Gemeinden insgesamt Mehrerträge von rd. 13,7 Mrd. € prognostiziert.

In ihrer Herbstprojektion vom 11.10.2017 rechnete die Bundesregierung für das Jahr 2017 mit einem Wachstum (BIP) von 2,0 %. Mit ihrer Jahresprojektion vom Januar 2018 bestätigt die Bundesregierung diese Prognose mit einem Zuwachs für 2017 von 2,0 %. Für 2018 wird ein Anstieg von 1,9 % erwartet.

Der städtische Haushalt partizipiert bereits ab 2015 an den beschlossenen bzw. als Gesetzentwurf vorliegenden Haushaltsentlastungsprogrammen des Bundes. In den vorangegangenen städtischen Haushalten durfte bislang lediglich die sogenannte „Übergangsmilliarde“ für 2015 ff. im Rahmen der ab 2018 greifenden Gesamtentlastung zur „Übernahme der Eingliederungshilfe“ (Gesamtvolumen 5 Mrd. €) eingeplant werden. Ab 2018 dürfen nun die kommunalen Mehreinnahmen aufgrund der noch zu verteilenden Bundesentlastung von 4 Mrd. € eingeplant werden.

Bereits im März 2015 beschloss das Bundeskabinett Gesetzentwürfe zu weiteren Entlastungsprogrammen in Milliardenhöhe:

- 3,5 Mrd. € Kommunalinvestitionsförderungsfonds 1,5 Mrd. € im Jahr 2017 zur Entlastung der Kommunen mit dem Ziel zusätzliche Investitionen zu ermöglichen und
- 500 Mio. € in 2016 zur Entlastung der Länder und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern

Aus folgenden Förderprogrammen erhielt die Stadt weitere Bewilligungsbescheide (nicht abschließend):

- Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“
- „Soziale Integration im Quartier“ (Bürgerbad Leitmecke)
- Zukunft Stadtgrün „Der Grüne Weg“
- Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Schule/Sport)

Mit diesen Fördermaßnahmen von Bund und Land eröffnen sich weitere Möglichkeiten, die Schul- und Verwaltungsgebäude sowie Infrastruktur nachhaltig zu sanieren, den Instandsetzungstau langsam aufzulösen und die Attraktivitätssteigerung für Menden weiter fortzusetzen.

Trotz dieser Förderprogramme darf die von Bund und Land beschlossene Schuldenbremse (2020) nicht vernachlässigt werden. Die Auswirkungen könnten mittel- oder langfristig zu Lasten der Kommunen gehen. Weitere Risiken bestehen bei der Finanzausstattung der Kommunen. Die Finanzhilfen des Landes, hier die Stärkungspaktmittel, wird das Land an anderen Finanzpositionen kompensieren müssen.

Die Kosten für die Flüchtlingsunterbringung wurden durch Bund und Land geregelt. In 2016 wie auch 2017 haben die Kostenerstattungen des Landes die in Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme stehenden städtischen Aufwendungen kompensieren können. Ende 2017 sinkt die Anzahl der Flüchtlinge im Leistungsbezug weiter. Gleiches gilt demzufolge auch für die Kostenerstattungen durch das Land.

Mit dem 2012 in Kraft getretenen Umlagegenehmigungsgesetz hofften die kreisangehörigen Kommunen, dass sie in Zukunft stärker in den Prozess der Aufstellung des Kreishaushaltes und der Umlagehebesatzfestsetzung einbezogen werden würden und hierdurch Einfluss auf die zu zahlende Kreisumlage genommen werden kann. Diese Hoffnung hat sich noch nicht erfüllt. Die Größenordnung der zu zahlenden Kreisumlage ist bei der Haushaltsplanaufstellung nach wie vor nur schwer zu beziffern und nach der Festsetzung auch nicht mehr zu beeinflussen, da in der Regel zu diesem Zeitpunkt der städtische Haushaltssanierungsplan schon beschlossen worden ist und den Kommunalaufsichtsbehörden zur Genehmigung vorgelegt worden ist. Darüber hinaus sind es auch die stetig steigenden Sozialausgaben, die vom Landschaftsverband auf die Kreise und kreisfreien Städte umgelegt werden, die in den vergangenen Jahren für einen jährlich höheren Hebesatz bei der Kreisumlage verantwortlich gewesen sind. Erstmals für 2018 hat der Märkische Kreis seinen Hebesatz senken können.

Das Zinsniveau bleibt auf der Anlage- wie auf der Finanzierungsseite auf einem historischen Tief. Es ermöglicht der Stadt Menden, sich weiterhin mit zinsgünstigen Krediten einzudecken bzw. fällig werdende Kredite günstig zu prolongieren und den Zinsaufwand insbesondere für die Liquiditätskredite niedrig zu halten.

Mit der Fertigstellung des Bahnhofsgebäudes, der Neugestaltung der Bahnhofsflächen sowie die Stärkung der Innenstadtachsen (Offenlegung Glockenteichbach, Umgestaltung Mühlengraben und die Erweiterung der Fußgängerzonen) ist in diesen Bereichen eine deutliche Belebung festzustellen. Positive Auswirkungen auf die Kauf- und Steuerkraft in Menden soll auch die Errichtung eines Einkaufszentrums am Nordwall haben. Die Herrichtung des Gut Rödinghausen zu einem Industriemuseum dient der Attraktivitätssteigerung und soll nicht nur Besucher aus dem Umland anziehen.

Nach einem Beschluss der NRW-Landesregierung (April 2017) hat Südwestfalen den Zuschlag für die Ausrichtung des Strukturförderprogramms REGIONALE 2025 erhalten. Die Stadt Menden wird sich hieran beteiligen und hat in 2017 eine Projektgruppe gegründet. Der offizielle Projektauftrag soll in 2018 erfolgen.

Eine weitere Chance sieht die Stadt Menden bei der zukünftigen Gewerbeansiedlung auf dem Mendener Stadtgebiet mit der Rahmenplanung für das Gewerbegebiet Hämmer II. Hiermit soll dem Engpass an gewerblichen und industriellen Bauflächen entgegengetreten werden und die Steuerkraft ausgebaut werden.

Trotz dieser insgesamt positiven Entwicklung und den nicht mehr defizitären Abschlüssen in 2016 und 2017 darf nicht vergessen werden, dass die Stadt Menden ohne den Einsatz der Stärkungspaktmittel weder in 2016 noch in 2017 einen ausgeglichenen Jahresabschluss hätte aufstellen können.

9. Organe und Mitgliedschaften für den Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2017

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Stadtrates neben dem Vor- und Familiennamen anzugeben

- der ausgeübte Beruf
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die Angaben zu 1 bis 4 sind den nachfolgenden, aufgeführten alphabetisch geordneten Listen zu entnehmen.

ADOLPH	Monika	Bürgermeister-Hillebrand-Straße 9	58708 Menden
Beruf:	Sozialberaterin		
AELDERT	Jutta	Schlesienstraße 41	58708 Menden
Beruf:	Rentnerin		
	<ul style="list-style-type: none"> - Sparkassenzweckverband der Städte Hemer und Menden, Verbandsversammlung (Stellvertreterin) - Städte- und Gemeindebund NRW, Mitgliederversammlung 		
ALBAN	Anne	Pastor-Funke-Straße 7	58706 Menden
Beruf:	Heilpädagogin		
	<ul style="list-style-type: none"> - Sparkassenzweckverband der Städte Hemer und Menden, Verbandsversammlung - Zweckverband für die VHS Menden-Hemer-Balve, Verbandsversammlung 		
ALBAN	Bernd	Pastor-Funke-Straße 7	58706 Menden
Beruf:	Rentner		
	<ul style="list-style-type: none"> - Städte- und Gemeindebund NRW, Mitgliederversammlung - Märkische Verkehrsgesellschaft, Gesellschaftsversammlung - Stadtwerke Menden GmbH, Aufsichtsrat 		
ARLT	Sebastian	Erich-Kästner-Straße 51	58710 Menden
Beruf:	Jurist, 1. Beigeordneter		
	<ul style="list-style-type: none"> - Stadtwerke Menden GmbH, Gesellschafterversammlung - Stadtwerke Menden GmbH, Aufsichtsrat (Stellvertreter) - Städte- und Gemeindebund NRW, Mitgliederversammlung (Stellvertreter) - Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V., Mitgliederversammlung (Stellvertreter) 		
BAND	Stefan	Hennenbusch 6	58708 Menden
Beruf:	Gärtnermeister im Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau		
	<ul style="list-style-type: none"> - Ruhrverband, Verbandsversammlung 		
BEIERLE	Benedikt	Von-Mellin-Straße 17	58706 Menden
Beruf:	Jurist		
	<ul style="list-style-type: none"> - Stadtwerke Menden GmbH, Aufsichtsrat (Stellvertreter) 		
BUSS	Joachim	Kaplan-Wiesemann-Straße 20	58706 Menden
Beruf:	Vermessungstechniker		
	<ul style="list-style-type: none"> - Wasserverband Hönne I - Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Menden GmbH, Aufsichtsrat (Stellvertreter) - Bau- und Siedlungsgenossenschaft, Genossenschaftsversammlung (Stellvertreter) - Sparkassenzweckverband der Städte Hemer und Menden, Verbandsversammlung (Stellvertreter) 		

DEHN <i>bis 18.07.2017</i>	Rudi	Heimkerweg 56	58706 Menden
Beruf:	Rentner		
- Fischereigenossenschaft			
DR. JOLK	Christian	Morgensternweg 16	58708 Menden
Beruf:	Diplom-Bauingenieur		
<ul style="list-style-type: none"> - Ruhrverband, Verbandsversammlung - Wasserverband Hönnne-Oese - Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Menden GmbH, Aufsichtsrat 			
DR. LANGBEIN	Sven	Am Fohrengraben 30	58708 Menden
Beruf:	Dipl.-Ingenieur		
<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Menden GmbH, Aufsichtsrat (Stellvertreter) - Stadtwerke Menden GmbH, Aufsichtsrat 			
EGGERS	Matthias	Bischof-Drobe-Straße 3	58706 Menden
Beruf:	Kommunikationsberater		
<ul style="list-style-type: none"> - Städte- und Gemeindebund NRW, Mitgliederversammlung - Zweckverband für die VHS Menden-Hemer-Balve, Verbandsversammlung - Stadtwerke Menden GmbH, Aufsichtsrat (Stellvertreter) 			
ERDEM	Brigitta	Stiftstraße 40	58706 Menden
Beruf:	Angestellte		
<ul style="list-style-type: none"> - Freizeit- und Touristikverband im MK - Hönnetal/Sauerland Touristik e.V. - Naturpark Sauerland Rothaar-Gebirge - Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Menden GmbH, Aufsichtsrat (Stellvertreterin) 			
ERVER	Annerose	Liegnitzer Straße 8	58706 Menden
Beruf:	Erzieherin/Kindergartenleiterin		
<ul style="list-style-type: none"> - Jagdgenossenschaft Asbeck/Böingsen - Wasserverband Bieber (Stellvertreterin) 			
EXLER	Wolfgang	Bergstraße 24b	58710 Menden
Beruf:	Kriminaloberkommissar		
<ul style="list-style-type: none"> - KDZ Citkomm, Verbandsversammlung - Städte- und Gemeindebund NRW, Mitgliederversammlung - Stadtwerke Menden GmbH, Aufsichtsrat - Verkehrswacht - Landesverkehrsverband Westfalen (Stellvertreter) - Museums- und Heimatverein Menden (Sauerland) e.V. (Stellvertreter) 			
GLÖRFELD	Horst	In den Feldern 16	58710 Menden
Beruf:	Dipl.-Verwaltungswirt		
GREGEL <i>ab 27.07.2017</i>	Peter	Wilhelmstraße 13a	58706 Menden
Beruf:	Gürtler		
GUTBERLET	Gisbert	Mendener Straße 18g	58710 Menden
Beruf:	Pensionär		
- GeWoGe, Genossenschaftsversammlung (Stellvertreter)			

HALDORN	Bernd	Von-Lilien-Straße 20	58706 Menden
Beruf:	Oberstaatsanwalt		
	<ul style="list-style-type: none"> - Zweckverband für psychologische Beratung und Hilfen - Städte- und Gemeindebund NRW, Mitgliederversammlung (Stellvertreter) 		
HEINRICH	Eugen	Eupener Straße 1	58706 Menden
Beruf:	Privatier		
HOMBERG	Fabian	Horlecke 66	58706 Menden
Beruf:	Student		
HOSSBACH	Klaus	Werringser Straße 77	58706 Menden
Beruf:	Verwaltungsjurist i.R.		
	<ul style="list-style-type: none"> - Landesverkehrsverband Westfalen - Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V., Mitgliederversammlung - Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Menden GmbH, Aufsichtsrat - Förderverein Fachhochschule Südwestfalen (Stellvertreter) - Heimatbund des Märkischen Kreises (Stellvertreter) - Jagdgenossenschaft Oesbern (Stellvertreter) - Stadtwerke Menden GmbH, Aufsichtsrat (Stellvertreter) - Zweckverband für Abfallbeseitigung, Verbandsversammlung (Stellvertreter) 		
HUHN	Dirk	Walburgisstraße 20	58706 Menden
Beruf:	Integrationsassistent		
	<ul style="list-style-type: none"> - Zweckverband für die VHS Menden-Hemer-Balve, Verbandsversammlung 		
KARHOFF	Heinrich Josef	Fuchshöhlenweg 26a	58706 Menden
Beruf:	Schulleiter		
	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Menden GmbH, Aufsichtsrat - Zweckverband für die VHS Menden-Hemer-Balve, Verbandsversammlung (Stellvertreter) - Zweckverband für die VHS Menden-Hemer-Balve, Verwaltungsrat (Stellvertreter) 		
KIAULEHN	Heinz	Papenhausenstraße 11a	58706 Menden
Beruf:	Angestellter		
	<ul style="list-style-type: none"> - Sparkassenzweckverband der Städte Hemer und Menden, Verbandsversammlung (Stellvertreter) 		
KÖHLER	Peter	Fröndenberger Straße 175	58706 Menden
Beruf:	Bildungsreferent		
	<ul style="list-style-type: none"> - Städte- und Gemeindebund NRW, Mitgliederversammlung - Sparkassenzweckverband der Städte Hemer und Menden, Verbandsversammlung - Werbegemeinschaft Menden (Stellvertreter) - Stadtwerke Menden GmbH, Aufsichtsrat (Stellvertreter) - Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Menden GmbH, Aufsichtsrat (Stellvertreter) - Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V., Mitgliederversammlung (Stellvertreter) 		
KROLL	Robin	Friedrichstraße 25	58708 Menden
Beruf:	Regierungsinspektor		
	<ul style="list-style-type: none"> - Städte- und Gemeindebund NRW, Mitgliederversammlung (Stellvertreter) - Zweckverband für die VHS Menden-Hemer-Balve, Verbandsversammlung (Stellvertreter) - KDvZ Citkomm, Mitgliederversammlung (Stellvertreter) - Stadtwerke Menden GmbH, Aufsichtsrat (Stellvertreter) 		
KRUSCHINSKI	Mirko	Kolpingstraße 22	58706 Menden
Beruf:	Kaufmann		

<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Menden GmbH, Aufsichtsrat (Stellvertreter) - Stadtwerke Menden GmbH, Aufsichtsrat (Stellvertreter) 			
MANGER	Jutta	Wälkesbergweg 2a	58708 Menden
Beruf:	Lehrerin i.R.		
<ul style="list-style-type: none"> - Neue Philharmonie Westfalen 			
MAYWALD	Peter	Lupinenweg 16	58708 Menden
Beruf:	Dipl.Ing. (FH) E-Technik / Selbstständig		
<ul style="list-style-type: none"> - Städte- und Gemeindebund NRW, Mitgliederversammlung - Zweckverband für die VHS Menden-Hemer-Balve, Verbandsversammlung - Zweckverband für die VHS Menden-Hemer-Balve, Verwaltungsrat - Sparkassenzweckverband der Städte Hemer und Menden, Verbandsversammlung (Stellvertreter) 			
MEISTERJAHN	Sebastian	Pfarrer-Wiggen-Straße 26	58708 Menden
Beruf:	Sparkassenfachwirt		
<ul style="list-style-type: none"> - KDvZ Citkomm, Verbandsversammlung - Städte- und Gemeindebund NRW, Mitgliederversammlung (Stellvertreter) 			
NEFF	Udo	Holzener Dorfstraße 7	58708 Menden
Beruf:	Kaufmann		
<ul style="list-style-type: none"> - Jagdgenossenschaft Böesperde - Sparkassenzweckverband der Städte Hemer und Menden, Verbandsversammlung - MVG, Gesellschaftsversammlung (Stellvertreter) - Stadtwerke Menden GmbH, Aufsichtsrat (Stellvertreter) 			
NÖLLE	Franz Josef	Wälkesbergweg 2	58708 Menden
Beruf:	Architekt		
<ul style="list-style-type: none"> - Jagdgenossenschaft Halingen - Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Menden GmbH, Aufsichtsrat 			
PETERS	Friedhelm	Dreimorgen 18	58708 Menden
Beruf:	Richter a.D.		
<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Menden GmbH, Aufsichtsrat - Zweckverband für die VHS Menden-Hemer-Balve, Verbandsversammlung (Stellvertreter) 			
REERS	Martina	Eichendorffstraße 33	58708 Menden
Beruf:	Fachberaterin Sprach-Kitas		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderverein Fachhochschule Südwestfalen e.V. - Umweltschutzverband Greenpeace e.V. (Stellvertreterin) - Zweckverband für psychologische Beratung und Hilfen (Stellvertreterin) 			
ROSSIN-KEHNE	Annette	Klosterstraße 12	58706 Menden
Beruf:	Diplom-Kauffrau		
<ul style="list-style-type: none"> - Sparkassenzweckverband der Städte Hemer und Menden, Verbandsversammlung - Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Menden GmbH, Aufsichtsrat - Sauerland Tourismus e.V., Mitgliederversammlung 			
SALMEN	Andreas	Provinzialstraße 241	58708 Menden
Beruf:	Regierungsbeschäftigter		
<ul style="list-style-type: none"> - Wasserverband Böesperde/Halingen - Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Menden GmbH, Aufsichtsrat - Jagdgenossenschaft Halingen (Stellvertreter) - Waldbesitzerverband der Gemeinden, Gemeindeverbände u. öffentl.-rechtl. Körperschaften NRW (Stellvertreter) 			

<ul style="list-style-type: none"> - Museums- und Heimatverein Menden (Sauerland) e.V. - Wasserverband Hönnel (Stellvertreter) - Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V., Mitgliederversammlung (Stellvertreter) 			
SCHATTNER	Joachim	Hederichweg 19	58708 Menden
Beruf:	Bauleiter		
<ul style="list-style-type: none"> - Bau- und Siedlungsgenossenschaft, Genossenschaftsversammlung - Jagdgenossenschaft Ostsümmern - Städte- und Gemeindebund NRW, Mitgliederversammlung (Stellvertreter) 			
SHELTE	Uwe	Friesenstraße 17	58706 Menden
Beruf:	Rentner		
SCHMIDT	Sebastian	Am Föhrling 32	58708 Menden
Beruf:	Stellv. Leiter Firmenkundenbetreuung		
<ul style="list-style-type: none"> - Stadtwerke Menden GmbH, Aufsichtsrat - Telemark GmbH, Aufsichtsrat 			
SCHNURBUS	Peter	Veilchenweg 3	58708 Menden
Beruf:	Rechtsanwalt und Notar		
<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Menden GmbH, Gesellschaftsversammlung 			
SCHRICK	Annette	Thomas-Mann-Straße 38	58710 Menden
Beruf:	Erzieherin		
SCHULTE	Hubert	Erich-Kästner-Straße 60	58710 Menden
Beruf:	Rentner		
<ul style="list-style-type: none"> - GeWoGe, Genossenschaftsversammlung - Wasserverband Bieber - Werbegemeinschaft Lendringsen - Zweckverband für Abfallbeseitigung, Verbandsversammlung 			
SIEMONSMEIER	Uwe	Hausberger Schweiz 3	32457 Porta Westfalica
Beruf:	Stadtkämmerer		
<ul style="list-style-type: none"> - Fachverband der Kämmerer - Stadtwerke Menden GmbH, Aufsichtsrat - Stadtwerke Menden GmbH, Gesellschafterversammlung (Stellvertreter) - Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Menden GmbH, Aufsichtsrat (Stellvertreter) - Sparkassenzweckverband der Städte Hemer und Menden, Verbandsversammlung (Stellvertreter) - Zweckverband für die VHS Menden-Hemer-Balve, Verwaltungsrat (Stellvertreter) 			
STEINHAGE	Klaus	Kaplan-Wiesemann-Straße 14	58706 Menden
Beruf:	Diplom-Informatiker		
<ul style="list-style-type: none"> - Stadtwerke Menden GmbH, Aufsichtsrat - Sparkassenzweckverband der Städte Hemer und Menden, Verbandsversammlung (Stellvertreter) 			
THIESMANN	Thomas	Gollacksplatz 8	58706 Menden
Beruf:	Verkäufer		
<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Menden GmbH, Gesellschaftsversammlung 			

TÖNNESMANN	Gabriele	Hönnetalstraße 53b	58710 Menden
Beruf:	Textilpflegerin		
<ul style="list-style-type: none"> - Kultursekretariat Gütersloh - Sparkassenzweckverband der Städte Hemer und Menden, Verbandsversammlung - Zweckverband für die VHS Menden-Hemer-Balve, Verbandsversammlung - Werbegemeinschaft Lendringsen (Stellvertreterin) 			
TRIPPE	Marion	Loconer Weg 11	58708 Menden
Beruf:	Angestellte		
<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Menden GmbH, Aufsichtsrat - Städte- und Gemeindebund NRW, Mitgliederversammlung (Stellvertreterin) - Stadtwerke Menden GmbH, Aufsichtsrat (Stellvertreterin) 			
WÄCHTER	Martin	Wolfskuhle 29	58708 Menden
Beruf:	Dipl.-Betriebswirt, jetzt Bürgermeister		
<ul style="list-style-type: none"> - KDVZ Citkomm, Verbandsversammlung - KGST, Mitglied der Mitgliederversammlung - Kommunalen Arbeitgeberverband, Gruppenversammlung - Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V., Mitgliederversammlung - Sparkassenzweckverband der Städte Hemer und Menden, Verbandsversammlung - Städte- und Gemeindebund NRW, Mitgliederversammlung - Stadtwerke Menden GmbH, Aufsichtsrat - Teufelsturm Menden, Stiftungsbeirat - Verein zur Förderung der Abteilung Hagen der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW - Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Menden GmbH, Aufsichtsrat - Zweckverband für die VHS Menden-Hemer-Balve, Verbandsversammlung - Zweckverband für die VHS Menden-Hemer-Balve, Verwaltungsrat - Gelsenwasser AG, Kommunalbeirat 			
WEBER	Rudolf	Karl-Zeller-Straße 22	58708 Menden
Beruf:	Bankkaufmann i.R.		
<ul style="list-style-type: none"> - Stadtwerke Menden GmbH, Aufsichtsrat 			
WEIGE	Stefan	Goethestraße 21a	58708 Menden
Beruf:	Leiter ERP/IT/strategische Logistikplanung		
<ul style="list-style-type: none"> - Stadtwerke Menden GmbH, Aufsichtsrat - Städte- und Gemeindebund NRW, Mitgliederversammlung - Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Menden GmbH, Aufsichtsrat (Stellvertreter) 			
WEISCHE	Friedrich	Paschesiepen 12a	58710 Menden
Beruf:	Techniker		
<ul style="list-style-type: none"> - Stadtwerke Menden GmbH, Aufsichtsrat 			

Menden, den 12.07.2018



Wächter
Bürgermeister



Siemonsmeier
Stadtkämmerer

Berechnungsformeln der im Prüfungsbericht verwendeten Kennzahlen

Kennzahl	Berechnung
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
Steuerquote	$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
Fördermittelquote I	$\frac{(\text{Gesamte Sonderposten} - \text{Sonderposten für den Gebührenaussgleich}) \times 100}{(\text{Immaterielles Vermögen} + \text{Sachanlagevermögen})}$
Fördermittelquote II	$\frac{(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} - \text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich}) \times 100}{(\text{Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen} + \text{Abschreibungen auf Sachanlagevermögen})}$
Vollkräfte	Die Ermittlung der Vollkräfte erfolgt auf Grundlage des Vorjahresausweises zum 30. Juni im Haushaltsplan des Folgejahres.
Anlagendeckung	$\frac{\text{Langfristige Passiva} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$
Reinvestitionsquote	$\frac{(\text{Zugänge in das Anlagevermögen} - \text{Abgänge aus dem Anlagevermögen} + \text{Abgänge von Abschreibungen}) \times 100}{\text{Abschreibungen}}$
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Eigenkapitalquote I	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Eigenkapitalquote II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Kurzfristige Schuldenquote	$\frac{\text{Kurzfristige Passiva} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Liquiditätsgrad I	$\frac{\text{Liquide Mittel} \times 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$
Liquiditätsgrad II	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} + \text{Rechnungsabgrenzung}) \times 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$
Liquiditätsgrad III	$\frac{\text{Kurzfristige Aktiva} \times 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.