

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 150 150 Stadt Neuenrade
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Neuenrade

Datum: 18.07.2018
Seite: 2

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.789.762,68	17.924.200,00	16.932.454,27	-991.745,73
	4011000 Grundsteuer A	30.377,70	28.500,00	31.785,01	3.285,01
	4012000 Grundsteuer B	2.311.773,47	2.315.000,00	2.357.019,82	42.019,82
	4013000 Gewerbesteuer	8.261.930,75	7.900.000,00	6.889.951,50	-1.010.048,50
	4021000 Gem.anteil a.d.Einkommensteuer	5.713.599,19	6.070.000,00	6.043.809,99	-26.190,01
	4022000 Gem.anteil a.d. Umsatzsteuer	704.460,59	883.000,00	877.177,09	-5.822,91
	4031000 Vergnügungssteuer	78.266,94	80.000,00	84.065,95	4.065,95
	4032000 Hundesteuer	52.582,50	53.000,00	54.601,50	1.601,50
	4051000 Leist.n.d. Fam.leistungsausgl.	552.265,58	581.400,00	580.790,99	-609,01
	4051020 Komp.-Leist.n.d.Steuerver.-G .	13.270,82	13.300,00	13.252,42	-47,58
	4052000 Leist.w.d.Ums.Grunds.Arbeitssu	71.235,14			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.816.166,04	2.834.000,00	2.968.022,06	134.022,06
	4131020 Allg.Zuweisungen vom Bund		48.600,00		-48.600,00
	4141000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Land	156.100,62	154.300,00	166.322,74	12.022,74
	4142000 Zuw./Zusch.f.lfd.Zw. Gem.verb.	1.557.165,99	1.408.500,00	1.506.563,84	98.063,84
	4142010 Zuw./Zusch.f.lfd.Zw. Gem.verb.	7.000,00	14.000,00	7.000,00	-7.000,00
	4142020 Zuw./Zusch.f.lfd.Zw. Gem.verb.	840,00			
	4143000 Zuw./Zusch.f.lfd.Zwecke v. Verb			230,25	230,25
	4144000 Zuw./Zusch.f.lfd.Zwecke v. Verb	5.557,93	5.100,00	13.726,94	8.626,94
	4147000 Zuw./Zusch.lfd.Zw.priv.Untern.	16.258,95	17.300,00	28.906,57	11.606,57
	4147010 Zuw./Zusch.lfd.Zw.priv.Untern.	1.953,96	1.900,00	3.344,50	1.444,50
	4148000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke übrig	17.560,47	5.900,00	30.239,58	24.339,58
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	715.452,57	671.300,00	704.551,67	33.251,67
	4181000 Allg.Um.Erst.Abr.Solidarbeitr.	334.639,31	503.500,00	503.499,73	-0,27
	4191000 L.bet.Umsetz.Gru.si.Arb.such.	3.636,24	3.600,00	3.636,24	36,24
3	+ Sonstige Transfererträge	60,00	100,00	121,36	21,36
	4211000 Ers.v.soz.Leist.auf.v.Eintr.	60,00	100,00	121,36	21,36
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.013,87	693.600,00	688.733,71	-4.866,29
	4311000 Verwaltungsgebühren	107.383,62	93.000,00	103.010,10	10.010,10
	4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	149.152,05	139.000,00	122.991,79	-16.008,21
	4321010 Benutzgeb.u.ä.Entg. Überg.Brun	22.738,39	16.000,00	14.007,05	-1.992,95
	4321020 Bengeb.u.ä.Entg.Überg.Eichen.	25.126,09	24.000,00	25.640,90	1.640,90
	4321030 Bengeb.u.ä.Entg.Überg.Div. Ob.	71.174,77	72.000,00	72.035,16	35,16
	4321040 Teilnehmerbeiträge Ferienbetr.	4.695,93	5.000,00	6.319,00	1.319,00
	4371000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	343.743,02	344.600,00	344.729,71	129,71
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.066,05	123.400,00	179.412,60	56.012,60
	4411000 Mieten und Pachten	63.738,32	56.400,00	60.043,86	3.643,86
	4411010 Mieten und Pachten - 19 %			11.261,86	11.261,86
	4421000 ET aus Verkauf v. Vorräten	32.327,73	67.000,00	108.106,88	41.106,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.127.115,48	1.713.000,00	1.308.013,04	-404.986,96
	4481000 Kostenerst.,Kostenuml. v. Land		15.200,00	15.218,00	18,00
	4481010 Erträge aus Kostenerstattun-	18.155,05	1.000,00	26.098,57	25.098,57
	4481020 ET Kostener.,-uml.v.Land Asyl.	1.648.640,65	1.265.000,00	748.788,37	-516.211,63
	4482000 Kostenerst.,-uml.v.Gemeindever	4.119,27	25.700,00	18.684,47	-7.015,53
	4484000 Ko.erst.v.so.öffentl.Bereich	4.911,69	400,00		-400,00
	4485000 Ko.erst./Ko.uml.v.verb.Untern.	313.477,00	306.600,00	294.625,38	-11.974,62
	4487000 Ko.erst.v.Privaten Unternehmen	63.714,06	36.500,00	99.298,90	62.798,90
	4487090 Erstattung v. Schadensfällen	12.464,29		17.413,56	17.413,56
	4488000 Ko.erst/Ko.uml.v.übr.Bereichen	59.583,47	60.900,00	85.825,79	24.925,79
	4488010 Ko.erst.v.Dritten Verpfl.ko.	2.050,00	1.700,00	2.060,00	360,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.121.469,59	836.300,00	1.767.480,51	931.180,51

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 150 150 Stadt Neuenrade

Datum: 18.07.2018

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Neuenrade

Seite: 3

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2017
	4511010 Konzessionsabgabe Strom	332.577,66	350.000,00	454.422,38	104.422,38
	4511020 Konzessionsabgabe Gas	43.000,00	52.000,00	33.813,31	-18.186,69
	4511030 Konzessionsabgabe Wasser	135.550,00	141.100,00	144.640,00	3.540,00
	4531000 Ertrag a.d.Abgang v.Sonderpos.	3.352,68		19,00	19,00
	4541000 ET a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Geb.	31.780,00	2.500,00	3.352,95	852,95
	4542000 ET a.d.Veräuß.Vmgegens.>410€	12.200,00		8.000,00	8.000,00
	4561000 Bußgelder	19.605,60	13.500,00	10.185,00	-3.315,00
	4562000 Beitr.Säumnis-u.Stundungszins.	42.992,79	47.000,00	38.222,60	-8.777,40
	4571000 ET Auflösung sonst. Sonderpos.	162.208,45	146.800,00	158.918,36	12.118,36
	4582000 ET a.d.Auf./Herabs.v.Rückst.	91.455,86	24.400,00	31.135,71	6.735,71
	4582010 Ertrag Aufl. RST Pension/Beih.	80.016,00	45.100,00	52.823,00	7.723,00
	4584000 ET a.d. Aufl./Herabs. von Wert	517,40			
	4585000 ET auf Auflösung passive RAP	6.730,12	6.800,00	7.480,12	680,12
	4591000 Andere sonstige Erträge	8.366,10	7.000,00	5.893,70	-1.106,30
	4591010 Erträge aus Aufh. Niederschl.	151.116,93		790.764,88	790.764,88
	4591020 Erträge aus Aufh. AdV			27.809,50	27.809,50
	4591099 Periodenfremde Erträge		100,00		-100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	24.674.653,71	24.124.600,00	23.844.237,55	-280.362,45
11	- Personalaufwendungen	5.920.360,68	5.866.300,00	5.947.916,99	81.616,99
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	241.609,85	222.100,00	231.326,27	9.226,27
	5012000 DienstAW tariflich Beschäft.	4.093.454,31	4.081.700,00	4.161.206,04	79.506,04
	5019000 DienstAW f.sonst.Beschäftigte	7.283,86	7.800,00	8.919,47	1.119,47
	5021000 Beiträge Vers.kasse Beamte	354.373,20	348.900,00	370.965,36	22.065,36
	5022000 Beitr.Vers.kasse tarifl.Besch.	315.412,09	313.100,00	320.556,10	7.456,10
	5032000 Beitr.ges.So.vers.tarifl.Besch	776.300,26	794.900,00	735.745,72	-59.154,28
	5039000 Beitr.gesetz.Soz.vers.so.Besch	987,60	1.000,00	992,49	-7,51
	5041000 Beih./Unterst.leist.f.Beschäft	80.707,20	92.900,00	97.811,56	4.911,56
	5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäftig.	3.862,31	3.900,00	4.348,98	448,98
	5061000 Zuf.Beihilferückst.Beschäft.	46.370,00		16.045,00	16.045,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.598,80	11.600,00	14.398,76	2.798,76
	5151000 Zuf.Pensionsrückst.Vers.empf.	11.598,80	11.600,00	14.398,76	2.798,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607.884,69	2.863.700,00	2.584.991,68	-278.708,32
	5201000 AW für Sach- und Dienstleist.	11.071,99	10.800,00	9.650,91	-1.149,09
	5211000 Unterh.d.Grundst.u.baul.Anl.	392.261,91	452.900,00	337.267,08	-115.632,92
	5211020 Unterh. der Sirenenanlagen	611,40	2.000,00		-2.000,00
	5211030 Unterh.d.Grundst.u.baul.Anl.		300,00	215,49	-84,51
	5216000 Instandh.Infrastrukturvermögen		67.500,00	4.760,00	-62.740,00
	5221000 Unterh.d.sonst.unbewegl.Verm.	337.511,80	288.200,00	319.172,60	30.972,60
	5221010 Unterhaltung d. Waldlehrpfades	1.144,06	3.000,00	2.454,68	-545,32
	5221020 Kulturkosten	22.715,34	32.000,00	13.774,00	-18.226,00
	5235000 Erstattungen an verb. Unt.	5.640,20	5.800,00	5.756,47	-43,53
	5237000 Erstattungen an priv. Untern.	8.330,00	8.500,00	6.023,08	-2.476,92
	5241010 Grundbesitzabgaben	195.112,71	196.100,00	221.434,92	25.334,92
	5241020 Heizung	229.839,03	260.500,00	184.426,72	-76.073,28
	5241030 Strom	307.471,45	298.700,00	275.329,54	-23.370,46
	5241040 Reinigung	189.739,12	180.700,00	183.524,11	2.824,11
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	69.229,54	70.800,00	76.739,45	5.939,45
	5251010 Haltung d.GW f.Meßf./Strahlen.	3.637,55	3.700,00	5.426,21	1.726,21

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 150 150 Stadt Neuenrade
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Neuenrade

Datum: 18.07.2018
Seite: 4

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2017
	5255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Vermög.	82.425,77	68.700,00	73.816,64	5.116,64
	5255010 Unterhaltung Sportgeräte	2.476,39	3.000,00	1.689,50	-1.310,50
	5255020 Unterh. d. Lehr- u. Lemmittel	639,03	4.000,00	213,01	-3.786,99
	5255030 Sachaufwendungen Malschule		100,00		-100,00
	5255050 Unterh. bewgl. Verm. JugendFW	2.049,95	2.300,00		-2.300,00
	5255070 Unterhaltung bewegl. Vermögen	503,47	500,00	366,65	-133,35
	5255080 Unterh. sonst. bewegl. Vermögen	2.654,82	2.700,00	160,28	-2.539,72
	5255100 AW Erwerb bewegl.Sachen Festw.	45.681,48	85.500,00	68.918,27	-16.581,73
	5255110 AW bewgl.Sachen Festwert Ge./F	15.251,69	20.000,00	18.841,60	-1.158,40
	5255120 AW bewgl.Sachen Festwert Ge./G	2.565,82	2.500,00	4.263,36	1.763,36
	5261000 Bes. AW f. Beschäftigte	29.422,80	28.700,00	29.426,66	726,66
	5271000 Lemm.n.d.Lernmittelfreiheitsg	41.805,84	39.000,00	35.684,46	-3.315,54
	5272000 AW f. Lehr- u. Lernmittel	16.314,40	24.700,00	16.630,82	-8.069,18
	5272010 AW f. Progr. Kultur u. Schule		200,00		-200,00
	5273000 AW f. Spracherziehung	3.003,18	4.600,00	928,55	-3.671,45
	5274000 SachAW f. Medien u.dergl.	1.498,46	1.800,00	1.719,51	-80,49
	5274010 Sachaufwendungen für Onleihe	2.717,11	2.800,00	2.859,95	59,95
	5275000 SachAW f. Kindertageseinr.	11.755,67	10.000,00	9.873,93	-126,07
	5276000 SachAW f.Medien,Mat.u.Veranst.	1.284,61	6.000,00	1.047,42	-4.952,58
	5278000 Aufwendungen für Inklusion	766,25	5.500,00	4.991,23	-508,77
	5279000 Sonst.bes.Verw.- u. BetriebsAW	55.755,94	88.200,00	103.719,75	15.519,75
	5279010 AW f. Schülerfahrtkosten	120.291,37	117.000,00	117.295,95	295,95
	5279040 Kosten des Gertrudenmarktes	13.867,80			
	5279060 Ferienbetreuung Jugendzentrum	8.844,38	11.000,00	5.119,94	-5.880,06
	5281000 AW f.d. Erwerb von Vorräten	6.074,23	3.800,00	3.833,91	33,91
	5290000 Sonstige Dienstleistungen		6.000,00		-6.000,00
	5291000 AW f.sonst.Dienstleistungen	149.796,61	209.500,00	192.101,04	-17.398,96
	5291010 Kulturveranstaltungen	65.365,49	68.500,00	57.132,11	-11.367,89
	5291020 EDV - Dienstleistungen	150.756,03	165.600,00	188.401,88	22.801,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.994.027,17	1.903.800,00	1.933.530,46	29.730,46
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.933.189,53	1.868.200,00	1.894.749,21	26.549,21
	5741000 Vollabschreibungen auf GWG	60.837,64	35.600,00	38.781,25	3.181,25
15	- Transferaufwendungen	13.082.858,32	12.857.700,00	12.496.428,97	-361.271,03
	5312000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.Gemeidev.	2.831,00	2.600,00	2.223,00	-377,00
	5313000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.Zweckv.	1.395,57	42.900,00	34.933,03	-7.966,97
	5315000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke Verb.U.	4.695,12			
	5317000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke priv.	136.594,59	149.000,00	142.277,23	-6.722,77
	5317010 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke priv.	4.700,00	29.700,00	27.200,00	-2.500,00
	5317020 Zuschuss Breitbandverkab. Kün.		2.000,00	2.000,00	
	5318000 Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.übr.Ber.	64.157,50	73.000,00	69.080,05	-3.919,95
	5318010 Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.übr.Ber.		500,00		-500,00
	5319000 Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.übr.Ber.	610,00			
	5331000 Soz.Leist.nat.P.außerh.v.Eintr.	3.000,00	2.700,00	2.550,00	-150,00
	5331010 Soz.L.a.Asylb. § 2	83.365,94	62.400,00	155.478,83	93.078,83
	5331020 Soz.L.a.Asylbewerber § 3	980.680,82	648.000,00	260.023,04	-387.976,96
	5331030 Soz.Leist.a.abgel.Asyl.	68.257,90	37.800,00	84.938,14	47.138,14
	5331040 AW f.Krankenhilfe §4	266.261,03	116.000,00	111.760,63	-4.239,37
	5331050 ÄW f.Krankenhilfe abgel.Asylb.	64.488,99	36.000,00	44.556,06	8.556,06
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	7.434,06	4.100,00	4.738,99	638,99
	5341000 Gewerbesteuerumlage	639.130,86	614.500,00	535.641,01	-78.858,99
	5342000 Fin.beteiligung Fonds D.Einh.	620.870,01	588.100,00	512.684,97	-75.415,03

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 150 150 Stadt Neuenrade

Datum: 18.07.2018

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Neuenrade

Seite: 5

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2017
	5358000 Allg.Zuw.a.übrige Bereiche	65.209,04	86.000,00	78.528,21	-7.471,79
	5358100 Allg.Zuw.a.übrige Bereiche		1.000,00	601,65	-398,35
	5371000 Allg.Umlagen an das Land	140.283,00	145.000,00	210.443,00	65.443,00
	5371010 Solidar.-Umlage Stärkungspakt	213.447,90	172.100,00	172.101,52	1,52
	5372000 Allg.Uml.Gemeinde u.-verbände	963,00	1.200,00	1.134,00	-66,00
	5372010 Allg.Uml. Gemeinde u. Verbände	7.048.554,32	7.263.700,00	7.263.604,07	-95,93
	5372020 Allg.Uml. Gemeinde u. Verbände	2.648.257,51	2.761.800,00	2.761.722,44	-77,56
	5374000 Allg.Uml.sonst.öffentl.Bereich	9.681,51	10.000,00	8.907,27	-1.092,73
	5377000 Allg.Umlage a.priv.Unternehmen	4.525,00	5.000,00	5.156,90	156,90
	5391000 Sonstige Transferaufwendungen	3.463,65	2.600,00	4.144,93	1.544,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990.617,77	1.564.500,00	1.888.795,29	324.295,29
	5401000 Sonst.ordentliche AW	9.067,80	8.900,00	10.675,36	1.775,36
	5411000 Sonst.Pers.-u.VersorgungsAW		100,00		-100,00
	5411010 Sonst.Pers.-u.VersorgungsAW §5	13.296,12	10.800,00	1.141,69	-9.658,31
	5411020 Sonst.Pers.u.VersorgAW abgl.A.	3.075,35	6.500,00	2.842,19	-3.657,81
	5421000 AW-Entsch. Stadtbrandm. u.a.	4.504,08	4.500,00	4.533,06	33,06
	5421010 AWentschädigung BMstellvertr.	11.442,60	11.500,00	11.575,80	75,80
	5421020 AWentschädigung Ortsvorsteher	9.067,20	9.100,00	9.195,20	95,20
	5421030 AWentschädigung Fraktionsvors.	20.342,40	20.400,00	21.937,80	1.537,80
	5421040 AWentschädigung Ratsmitglieder	43.776,00	43.800,00	44.358,20	558,20
	5421050 Sitzungsgelder	16.408,83	16.000,00	14.624,59	-1.375,41
	5421060 AWentschädigung BM/Allgem.Vert	4.618,80	4.700,00	4.731,14	31,14
	5421070 Zuw. Geschäftsauf. Fraktionen		300,00	300,00	
	5422000 Mieten und Pachten	78.575,69	80.000,00	79.723,55	-276,45
	5422010 Mieten und Pachten	262.140,38	271.400,00	221.038,33	-50.361,67
	5423000 Leasing	7.732,08	7.800,00	7.732,08	-67,92
	5429000 Sonst.AW f.Inanspr.Rech.u.Pfl.	500,00	500,00	500,00	
	5431000 Geschäftsaufwendungen	257.030,76	225.100,00	253.282,76	28.182,76
	5431010 Ehrungen	7.658,82	7.000,00	7.921,26	921,26
	5431020 Städtepartnerschaft Aalten	92,10	1.000,00	359,86	-640,14
	5431030 Städtepartnersch. Klingenthal	2.238,00	2.500,00	9.546,85	7.046,85
	5431040 Geschäfts.-A. "Mehr als Früh."	1.953,96	1.900,00	1.954,50	54,50
	5431050 Rechts- und Beratungskosten	32.230,67	30.000,00	20.099,49	-9.900,51
	5431060 Geschäftsaufw. Familienzentrum	15.405,13	14.000,00	16.305,83	2.305,83
	5431090 Kinderb. in bes. Lebenslagen	4.732,46	6.000,00	5.999,81	-0,19
	5431100 "Zusammenkommen und Verstehen"	5.579,87	5.800,00	13.893,06	8.093,06
	5431110 Flüchtlingshilfe	5.199,23		3.181,05	3.181,05
	5431120 Kostenbet. gem. Vergabest. MK		5.000,00		-5.000,00
	5441000 Steuern,Versi.u.Schadensfälle	69.757,54	65.200,00	60.767,22	-4.432,78
	5441010 Unfallversicherung	97.364,60	100.900,00	91.756,22	-9.143,78
	5441020 Haftpfl.-u.Eigenschadensvers.	50.662,51	51.000,00	51.153,54	153,54
	5441090 Schadensfälle	16.707,12		13.822,81	13.822,81
	5452000 AWerst.v.Gem.a.lfd.Verw.tätigk	82.781,24	36.300,00	32.278,10	-4.021,90
	5455000 Erst. lfd.Verw.tätig.anUntern.	528.501,69	495.100,00	495.091,08	-8,92
	5457000 Erst.f.AW Dritter lfd.Verwtät.	122,14	2.000,00	751,13	-1.248,87
	5471000 Wertver. bei Sachanlagen	80.853,64		25.894,34	25.894,34
	5473000 Wertveränderungen beim UV	229.448,69	300,00	330.284,01	329.984,01
	5473020 Einst. in Pauschalwertbericht.	28,18		757,06	757,06
	5475000 AW Auflösung aktive RAP	12.836,73	13.000,00	13.795,93	795,93
	5491000 Verf.mittel u. Repräsentation	3.685,36	4.500,00	3.790,39	-709,61
	5491010 Verf.mittel für Ortsvorsteher	1.200,00	1.600,00	1.200,00	-400,00

Jahresabschluss

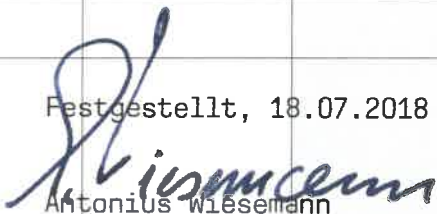
Ergebnisrechnung

Mandant: 150 150 Stadt Neuenrade

Datum: 18.07.2018

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Neuenrade

Seite: 6

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.607.347,43	25.067.600,00	24.866.062,15	-201.537,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-932.693,72	-943.000,00	-1.021.824,60	-78.824,60
19	+ Finanzerträge	380.117,74	327.000,00	309.461,92	-17.538,08
	4612000 Zinserträge vom Kreis	1.648,10	1.200,00	1.234,91	34,91
	4615000 Zinserträge Stadtwerke		100,00		-100,00
	4617020 ZinsET Anlage lfd. Kassenmitt.	181,78	300,00	1,48	-298,52
	4617030 Zinserträge d. Sonderrücklagen	0,75		0,80	0,80
	4618000 ZinsET sonst.inländ.Bereich	22.869,00	20.000,00	-5.595,00	-25.595,00
	4651000 Gewinnant.a.verb.Unt.u.Beteil.	156.687,55	123.800,00	129.499,02	5.699,02
	4651010 Gewinnant.a.verb.Unt.u.Beteil.	194.288,93	180.000,00	180.000,00	
	4691000 Sonstige Finanzerträge	4.441,63	1.600,00	4.320,71	2.720,71
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.945,31	74.800,00	95.142,00	20.342,00
	5515000 Zinsaufw. Stadtwerke (AÖR)	308,54	300,00		-300,00
	5517010 Zinsaufwendungen für Darlehn	21.663,13	20.400,00	20.398,13	-1,87
	5517020 ZinsAW im Kontokorrentverkehr	44.195,64	44.100,00	43.563,87	-536,13
	5518000 ZinsAW übrige Bereiche	4.778,00	10.000,00	31.180,00	21.180,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	309.172,43	252.200,00	214.319,92	-37.880,08
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-623.521,29	-690.800,00	-807.504,68	-116.704,68
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-623.521,29	-690.800,00	-807.504,68	-116.704,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	632.500,87	613.200,00	588.223,28	-24.976,72
	4811000 ET aus internen Verrechnungen	632.500,87	613.200,00	588.223,28	-24.976,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.500,87	613.200,00	588.223,28	-24.976,72
	5811000 AW aus internen Verrechnungen	632.500,87	613.200,00	588.223,28	-24.976,72
29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der int.Leistungsbeziehungen (=Zeilen 26, 27, 28)	-623.521,29	-690.800,00	-807.504,68	-116.704,68
Nachr.:	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
30	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen			10.000,00	10.000,00
	4557000 Erträge aus Verrechnungen mit			10.000,00	10.000,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen			10.000,00	10.000,00
	5478000 Wertveränderungen bei Finanz.			10.000,00	10.000,00
34	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30, 31, 32, 33)				
Aufgestellt 18.07.2018  Gerhard Schumacher Kämmerer		Festgestellt, 18.07.2018  Antonius Wieseemann Bürgermeister			